

CAIXA



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM			
Conta de débito:	0893 / 003 . 00000223-3			
Representação numérica do código de barras:	826000000016	178600191005	118285815965	131186005222
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
Valor:	117,86			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	18/06/2018			
Data/hora da operação:	18/06/2018			
Código da operação:	00091691			
Chave de segurança:	RLSWMXZHX9UMM5NL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV VP UM 1725
 LJ A NOVA CONTAGEM
 De 08:30 as 16:30

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
 R VL SEIS 1880 LG ANOVA CONTAGEM
 CONTAGEM MG
 32050-325
 C.N.P.J00.211.504/0001-50

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 020 325 792 0	0 010 102 240 9
001.18.28581596-1	18/05/2018	23/05/2018	05/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11L 0381282	1531 16/05/2018	1517 16/04/2018	15/06/2018	30	14	14.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	CALCULO PUBLICO									
			Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Mai/2018	14.000	30	466	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
Abr/2018	15.000	32	468	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
Mar/2018	19.000	29	655	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
Fev/2018	9.000	30	300	10 A 20	4,00000	1	4,00	8,09900	32,40	7,49200	29,97	62,37
Jan/2018	16.000	32	500									
Dez/2017	21.000	31	677									
Nov/2017	28.000	31	903									
Out/2017	35.000	30	1.166									
Set/2017	17.000	29	586									
Ago/2017	8.000	33	242									
Jul/2017	16.000	30	533									
Jun/2017	16.000	29	551									
				SOMA	14,00000		14,00		79,97		73,96	153,93

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
15	15000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
466 litros de água	
Água	Esgoto
2,66	2,46

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		79,97
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		73,96
ENTREGA CORREIO		2,35
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2018 PRODUTO ' D '		18,49-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2018 PRODUTO ' A '		19,99-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,04

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$7,77(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 20/06/2018
 Certificamos que o Material/Serviço

TOTAL A PAGAR
 *****R\$117,86

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
 (Port. Nº 29/14-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	03/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	260	260	81	260	0	260
Fora Padrões	0	5	2	0	0	5
Dentro Padrões	260	255	79	260	0	255

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

constante deste documento ter recebido
 Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 220.3
 Cheque: 91691 ÁREA/Conta
 Contagem, 18 de Junho de 2018
 Assinatura: [Assinatura]

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE
 , ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00101022409	001.18.28581596-1	05/2018	20/06/2018	*****R\$117,86

82600000001-6 17860019100-5 11828581596-5 13118600522-2

