



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS
Conta de débito:	0090 / 003 . 00502885-5

Representação numérica do código de barras:	826100000221	178100191000	119001231925	531186005223
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.217,81
Identificação da operação:	COPASA JAN19 CEI

Data de débito:	22/02/2019
Data/hora da operação:	22/02/2019 17:41:10

Código da operação:	00502649
Chave de segurança:	9KCH9H3JCYW1MWLG

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
 R RODRIGUES DA CUNHA 268
 BALNEARIO DA RESSACA
 De 08:30 as 16:30

Fale com a **115**
 COPASA

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
 AV DAS AMERICAS 797 KENNEDY
 CONTAGEM MG
 32150-000

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 004 099 699 4	0 001 989 194 6
001.19.00123192-5	28/12/2018	04/01/2019	01/2019	272		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
	26/12/2018	26/11/2018	24/01/2019	Água: 119	119,000	Água						1
				Esgoto:		Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CALCULO PUBLICO							
Volumen Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volumen Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jan/2019	119.000	0	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Fev/2019	82.000	0	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Mar/2019	92.000	0	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Abr/2019	91.000	0	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
Mai/2019	260.000	0	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	8,51400	170,28	349,82
Jun/2019	59.000	0	40 A 200	79,00000	1	79,00	10,21100	806,67	9,68400	765,04	1.571,71
Jul/2019	81.000	0									
Ago/2019	90.000	0									
Set/2019	86.000	0									
Out/2019	93.000	0									
Nov/2019	79.000	0									
Dez/2019	24.000	0									
SOMA				119,00000		119,00		1.118,12		1.060,65	2.178,77

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
117	117000	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.118,12
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1.060,65
0 litros de água		JUROS DE MORA	38,63
Água	Esgoto	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,15
0,00	0,00	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,26

AUTORIZADO O PAGAMENTO
 EM: 18/01/19
 VISTO ADMINISTRATIVO
 VISTO ADMINISTRATIVO

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$146,37 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/02/2019	*****R\$2.217,81

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 11/2018 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	251	251	76	251	2	251
Fora Padrões	0	6	5	0	0	0
Dentro Padrões	251	245	71	251	2	251

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
09/2018	5.058,04	10/10/2018			

ATE 24/12/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

HIDROMETRO TROCADO/MANUTENCAO
 LEITURA CONFIRMADA

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
00019891946	001.19.00123192-5	01/2019	10/02/2019	*****R\$2.217,81

8261000022-1 17810019100-0 11900123192-5 53118600522-3

