

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000165	219700191006	118549982478	631186005221
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	1.621,97
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA 549982476 CEI

<b>Data de débito:</b>	20/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00905885
<b>Chave de segurança:</b>	LTVVMEF2HSFLHFQR

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  
COPASA **115**

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

Pag.: 01/01

CP 31303

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.54998247-6	27/09/2018	02/10/2018	10/2018	272

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 004 099 699 4

**MATRÍCULA**

0 001 989 194 6

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
-	25/09/2018	25/08/2018	24/10/2018	-	91	91.000	Água					1
							Esgoto					1

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2018	91.000	0	0
Set/2018	260.000	0	0
Ago/2018	59.000	0	0
Jul/2018	81.000	0	0
Jun/2018	90.000	0	0
Mai/2018	86.000	0	0
Abr/2018	93.000	0	0
Mari/2018	79.000	0	0
Fev/2018	24.000	0	0
Jan/2018	78.000	0	0
Dez/2017	96.000	0	0
Nov/2017	85.000	0	0

**TARIFA**

**CALCULO PUBLICO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	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\$
				FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
				0 A 5	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	26,95
				5 A 10	5,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	34,05
				10 A 20	10,00000	1	20,00	8,97700	179,54	8,51400	170,28	157,37
				20 A 40	20,00000	1	40,00	10,21100	520,76	9,68400	493,88	349,82
				40 A 200	51,00000	1	51,00	10,21100	520,76	9,68400	493,88	1.014,64
				<b>SOMA</b>	<b>91,00000</b>		<b>91,00</b>		<b>832,21</b>		<b>789,49</b>	<b>1.621,70</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	832,21
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	789,49
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,10
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,17

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
111	111000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

0 litros de água

Água	Esgoto
0,00	0,00

hidrômetro	leitura anterior	leitura atual	volume (m <sup>3</sup> )
Y12S 0348830R	0	0	0
Y12N 0254113	7279	7370	91



TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$107,05 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

10/11/2018

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$1.621,97

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
08/2018	221	221	64	221	0	221
Analísadas	248	248	81	248	2	248
Fora Padrões	0	1	2	0	0	1
Dentro Padrões	248	247	79	248	2	247

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

00019891946

NÚMERO DA FATURA

001.18.54998247-6

MÊS / REF.

10/2018

VENCIMENTO

10/11/2018

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$1.621,97

82690000016-5 21970019100-6 11854998247-8 63118600522-1

