

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

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00000245-7			
Representação numérica do código de barras:	826600000044	095200191005	117625977121	331186005228
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
Valor:	409,52			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	14/03/2018			
Data/hora da operação:	14/03/2018			
Código da operação:	00268658			
Chave de segurança:	E86802XWYZKANJ3G			

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. Afonso Pena, 1.122 - Nova Cruz - Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-000

Fale com a COPASA **115**

ASS. COM FORÇA UNIDA DO B. ESTALEIRO
 R. SANTA CRUZ, 205
 VILA ESTALEIRO
 CONTAGEM

32 040 353 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.0520750-8	10/11/2017	10/11/2017	11/2017	206

MATRÍCULA
0.001.078.025.7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Público
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0.004.077.361.6

HIDRÔMETRO	LEITURA		
	Atual	Anterior	Próxima
VT05 (019025)	17/11/2017 7001	15/10/2017 6700	18/12/2017

CONSUMO FATURADO
 Dias: 31
 m³: 34
 Litros: 34000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2017	37.840,3	31	1.220,66
Out/2017	36.350,3	31	1.172,91
Sep/2017	33.190,3	30	1.106,34
Ago/2017	24.180,3	31	780,01
Jul/2017	23.130,3	31	746,14
Jun/2017	24.130,3	30	797,68
Mai/2017	25.130,3	31	810,66
Abr/2017	45.130,3	31	1.455,82
Mar/2017	45.130,3	31	1.455,82
Fev/2017	45.130,3	29	1.556,22
Jan/2017	45.130,3	31	1.455,82
Dez/2016	47.130,3	31	1.520,34

CONSUMO MÉDIO
 m³: 34
 litros: 34000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
1101 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 9,00	R\$ 0,00

TARIFA							
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de taxa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$
PTVA		1					
D A 5	5,00.0000	1	5,00	5,00	45,00	0,000000	0,00
E A 10	15,00.0000	1	15,00	20,00	135,00	0,000000	0,00
NO A 20	30,00.0000	1	30,00	50,00	270,00	0,000000	0,00
20 A 40	47,00.0000	1	47,00	97,00	423,00	0,000000	0,00
SOM	37,00.0000		17,00		200,81		0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		260,81
PARCELAM DEBITO 016 018		128,66
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 16,54

POR FAVOR, TEMPO DEBIDO AUTOMÁTICO MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 03/12/2017	TOTAL A PAGAR *****R\$409,52
---------------------------------	--



INFORMAÇÕES GERAIS

MERGULHE NO COPASA DIGITAL
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	2,0	0	15	0	0	5
Analisadas	24	0	22	24	0	24
Fora Padrões	0	0	1	0	0	3
Dentro Padrões	24	0	21	24	0	21

Observações: *Não obrigatório. Significado: Dos parâmetros, vide verso

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0.001.948.025.7	NÚMERO DA FATURA 001.17.0520750-8	MÊS REF. 11/2017	VENCIMENTO 03/12/2017	TOTAL A PAGAR *****R\$409,52
---	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

