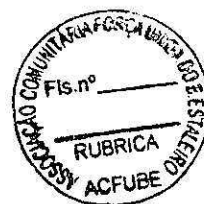


CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00000245-7			
Representação numérica do código de barras:	826600000010	409400191006	118715141305	831186005227
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	140,94			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	21/12/2018			
Data/hora da operação:	21/12/2018 08:54:29			
Código da operação:	00850678			
Chave de segurança:	GWC9NHZMFK7HMQXS			

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

ASS COM FORÇA UNIDA DO B ESTALEIRO
 R SANTA CRUZ 205 VILA ESTALEIRO
 CONTAGEM MG
 32050-353

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 004 077 361 6	0 001 978 025 7
001.18.71514130-8	17/12/2018	20/12/2018	12/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11S 0015029	2659 13/12/2018	2638 13/11/2018	15/01/2019	21	21,00	Água					1
				38		Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
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\$
Dez/2018	21.000	30	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Nov/2018	32.000	29	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
Out/2018	30.000	32	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	0,00000	0,00	17,44
Set/2018	28.000	29	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	0,00000	0,00	80,78
Ago/2018	21.000	30	20 A 40	1,00000	1	1,00	8,97700	8,98	0,00000	0,00	8,98
Jul/2018	25.000	31									
Jun/2018	30.000	30									
Mai/2018	42.000	30									
Abr/2018	39.000	32									
Mar/2018	14.000	29									
Fev/2018	32.000	30									
Jan/2018											
SOMA				21,00000		21,00		140,89		0,00	140,89

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	140,89
26	26000	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,05

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
700 litros de água	
Água	Esgoto
4,69	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$9,30(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 01/01/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$140,94

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

Período:	Número de Amostras					
10/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	244	244	77	244	0	244
Fora Padrões	0	3	3	0	0	3
Dentro Padrões	244	241	74	244	0	241

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	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00019780257	001.18.71514130-8	12/2018	01/01/2019	*****R\$140,94

82660000001-0 40940019100-6 11871514130-5 83118600522-7

