



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:	826300000021	323700191006	119162889248	831186005227
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	232,37
Identificação da operação:	COPASA VL SEIS

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019

Código da operação:	00295729
Chave de segurança:	3V1STP0UA8FXMCV8

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



COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.108/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**AV VP UM 1725
LJ A NOVA CONTAGEM
De 08:30 as 16:30CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
R VL SEIS
CONTAGEM

32050-325

C.N.P.J.00.211.504/0001-50

MG 1880 LG B

NOVA CONTAGEM

Fale com a **11**
COPASA

Pag.: 0

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 004 402 800 6		0 002 140 745 2					
001.19.16288924-8	19/03/2019	22/03/2019	03/2019	285								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0369560	5153 15/03/2019	5176 13/02/2019	12/04/2019	30	23	23.000	Água					1
HISTÓRICO DE CONSUMO							Esgoto					1

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	TARIFA									
			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\$	
Mar/2019	23.000	30	766	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	--	--
Fev/2019	22.000	29	758	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	18,93	38,87
Jan/2019	23.000	33	696	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	13,20	26,95
Dez/2018	31.000	30	931	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	15,61	34,05
Nov/2018	27.000	29	931	20 A 40	3,00000	1	3,00	8,97700	26,93	8,51400	25,54	157,37
Out/2018	10.000	32	312									52,47
Set/2018	26.000	29	896									
Ago/2018	26.000	30	866									
Jul/2018	26.000	31	838									
Jun/2018	25.000	30	833									
Mai/2018	8.000	30	266									
Abr/2018	25.000	32	781									
SOMA				23,00000			23,00		158,84		150,87	309,71

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
23	23000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
766 litros de água	
Água	Esgoto
5,29	5,02

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		158,84
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		150,87
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 03/2019 PRODUTO 'A'		39,71-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 03/2019 PRODUTO 'D'		37,72-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,03
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,06



TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$15,33(MDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	244	244	84	244	0	244
Fora Padrões	0	4	3	0	0	7
Dentro Padrões	244	240	81	244	0	237

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO
20/04/2019**TOTAL A PAGAR**
*****R\$232,37

constantemente deste documento para
prestado em perfeitas condições.
pago pela Conta nº 23-3
cheque nº 215 729 Área/Conta
Contagem, 17 de Abril de 2019
Assinatura: mg/1107418

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

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
00021407452	001.19.16288924-8	03/2019	20/04/2019	*****R\$232,37

82630000002 1 22270010100 0 11111