



**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:	826100000023	193000191000	119101042438	131186005222
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	219,30
Identificação da operação:	COPASA VL SEIS

Data de débito:	19/03/2019
Data/hora da operação:	19/03/2019

Código da operação:	00524585
Chave de segurança:	KM11TJY7UF3PHS3U

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: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV VP UM 1725
LJ A NOVA CONTAGEM
De 08:30 as 16:30Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
R VL SEIS 1880 LG BNOVA CONTAGEM
CONTAGEM MG
32050-325
C.N.P.J00.211.504/0001-50**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.10104243-1	14/02/2019	19/02/2019	02/2019	285

IDENTIFICADOR USUÁRIO**0 004 402 800 6****MATRÍCULA****0 002 140 745 2****HIDRÔMETRO****LEITURA****CONSUMO FATURADO****QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Hidrômetro	Leitura			Consumo Faturado		Quantidade de Unidades Atendidas					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0369560	5153 13/02/2019	5131 15/01/2019	15/03/2019	22	22,000	Água					1
				Esgoto:		Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO**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\$
Fev/2019	22.000	29	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Jan/2019	23.000	33	0 A 5	5,00000	1	--	--	13,75	2,64000	13,20	26,95
Dez/2018	31.000	30	5 A 10	5,00000	1	5,00	2,75000	17,44	3,32200	16,61	34,05
Nov/2018	27.000	29	10 A 20	10,00000	1	5,00	3,48700	80,78	7,65900	76,59	157,37
Out/2018	10.000	32	20 A 40	2,00000	1	10,00	8,07800	17,95	8,51400	17,03	34,98
Set/2018	26.000	29				2,00	8,97700				
Ago/2018	26.000	30									
Jul/2018	26.000	31									
Jun/2018	25.000	30									
Mai/2018	8.000	30									
Abr/2018	25.000	32									
Mar/2018	25.000	29									
			SOMA	22,00000		22,00		149,86		142,36	292,22

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
23	23000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

758 litros de água

Água	Esgoto
5,16	4,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	149,86
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	142,36
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2019 PRODUTO 'A'	37,47
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2019 PRODUTO 'D'	35,59
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,05
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,09

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$14,47(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO****20/03/2019****TOTAL A PAGAR*********R\$219,30****INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	12/2018	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	221	221	64	221	0	221	
Analisadas	243	243	70	243	0	243	
Fora Padrões	0	2	6	0	0	7	
Dentro Padrões	243	241	64	243	0	236	

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 223.3
Cheque: 524585 Área/Conta
Contagem, 19 de março de 2019.

INFORMAÇÕES GERAIS

Assinatura mg 11567443

FAT. CONSUMO MEDIO - PORTAO FECHADO

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

00021407452

NÚMERO DA FATURA

001.19.10104243-1

MÊS / REF.

02/2019

VENCIMENTO

20/03/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$219,30**

8261000002-3 19300019100-0 11910104243-8 13118600522-2

COPASA