



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:	826600000002	363300191006	121361759420	731186005229
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
Valor:	36,33			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	20/07/2021			
Data/hora da operação:	20/07/2021			
Código da operação:	00030245			
Chave de segurança:	G54AS87PECVTUPVN			

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



**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

123

Fale com a **COPASA** **115**  
 Pag.: 01/01

**GÊNCIA MAIS RÓXIMA**  
 AV VP UM 1725  
 LJ A NOVA CONTAGEM  
 De 08.30 as 16.30

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE  
 VL SEIS 1880 LG B NOVA CONTAGEM  
 CONTAGEM MG  
 2050-325  
 N.P. J00.211.504/0001-50

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
001.21.36175942-7	17/06/2021	22/06/2021	06/2021	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18N 0356487	290 15/05/2021	293 13/05/2021	14/07/2021	33			Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA CÁLCULO PÚBLICO							
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					22,49		22,49	44,98
12.000	28	428									
12.000	31	387									
14.000	28	500									
16.000	30	533									
18.000	31	580									
7.000	30	233	SOMA	0,00000		0,00		22,49		22,49	44,98
5.000	29	172									
27.000	29	931									

CONSUMO MÉDIO		DESCRição DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m <sup>3</sup>	litros			
9	9000	ABASTECIMENTO DE AGUA		22,49
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		22,49
		MULTA P/ATRASSO /MES 04/2021 FAT: 00121233647162		2,32
		JUROS DE MORA		0,22
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 06/2021 PRODUTO ' A '		5,62-
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 06/2021 PRODUTO ' D '		5,62-
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,39(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
 20/07/2021

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$36,33

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
2021	222	238	63	222	0	222
Analizadas	238	238	80	238	0	238
Fora Padrões	0	1	2	0	0	3
Dentro Padrões	238	237	78	238	0	235

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: 30245  
 Cheque: 30245  
 Contagem, 20 de Junho de 2021  
 Assinatura

**INFORMAÇÕES GERAIS**

FATURADO PELO CONSUMO MÍNIMO  
 LEITURA CONFIRMADA

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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	001.21.36175942-7	06/2021	20/07/2021	*****R\$36,33

82660000000-2 36330019100-6 12136175942-0 73118600522-9

