



**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:	826700000001	819200191008	118653240622	631186005221
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	81,92
Identificação da operação:	COPASA VL SEIS

Data de débito:	19/12/2018
Data/hora da operação:	19/12/2018

Código da operação:	00264728
Chave de segurança:	Y4M2HP1TNEKXTLZY

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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV VP UM 1725
LJ A NOVA CONTAGEM
De 08:30 as 16:30Fale com a
COPASA **115**CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
R VL SEIS 1880 LG ANOVA CONTAGEM
CONTAGEM MG
32050-325
C.N.P.J00.211.504/0001-50

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.18.65324062-6	19/11/2018	22/11/2018	11/2018	285	0 020 325 792 0	0 010 102 240 9

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11L 0381282	1601 13/11/2018	1594 15/10/2018	13/12/2018	29	7	7.000	Água					1
							Esgoto					1

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	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
						Volume Total	R\$ / Mil Litros Água				
Nov/2018	7.000	29	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Out/2018	13.000	32	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Set/2018	16.000	29	5 A 10	2,00000	1	2,00	3,48700	6,97	3,32200	6,64	13,61
Ago/2018											
Jul/2018	19.000	31									
Jun/2018	18.000	30									
Mai/2018	14.000	30									
Abr/2018	15.000	32									
Mar/2018	19.000	29									
Fev/2018	9.000	30									
Jan/2018	16.000	32									
Dez/2017	21.000	31									
SOMA				7,00000		7,00		40,66		38,77	79,43

CONSUMO MÉDIO		DESCRİÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m ³	litros			
12	12000	ABASTECIMENTO DE AGUA		40,66
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		38,77
		ENTREGA CORREIO		2,43
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,04
241 litros de água				
Água	Esgoto			
1,40	1,33			

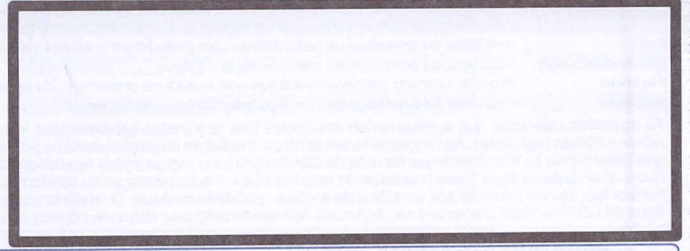
Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta nº 233
Cheque: 264728 Área/Conta
Contagem, 19 de Dezembro de 2018

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$540,00 (DE NOTA 1 INVERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	20/12/2018	*****R\$81,92
--	------------	---------------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
09/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	245	245	77	245	0	245
Fora Padrões	0	1	0	0	0	1
Dentro Padrões	245	244	77	245	0	244

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
00101022409	001.18.65324062-6	11/2018	20/12/2018	*****R\$81,92



82670000000-1 81920019100-8 11865324062-2 63118600522-1

