



63

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM			
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 . 00000223-3			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000022	504300191005	118224232835	431186005226
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
<b>Valor:</b>	250,43			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	18/05/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2018			
<b>Código da operação:</b>	00616247			
<b>Chave de segurança:</b>	EJ4SL5HSJPF1LG27			

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 PRÓXIMA  
 AV VP UM 1725  
 LJ A NOVA CONTAGEM  
 De 08:30 as 16:30

Fale 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					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 004 402 800 6	0 002 140 745 2						
001.18.22423283-4	18/04/2018	23/04/2018	04/2018	285								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
A12S 0369560	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	4929	4904	16/05/2018	32	25	25.000	Água					1
	16/04/2018	15/03/2018					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\$		
Abr/2018	25.000	32	781	FIXA	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	36,79		
Mar/2018	25.000	29	862	0 A 5	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	24,15		
Fev/2018	43.000	30	1.433	5 A 10	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	30,62		
Jan/2018	29.000	32	906	10 A 20	1	5,00	8,95600	44,78	8,28400	41,42	155,91		
Dez/2017	30.000	31	967	20 A 40	1						86,20		
Nov/2017	33.000	31	1.064										
Out/2017	34.000	30	1.133										
Set/2017	38.000	29	1.310										
Ago/2017	14.000	33	424										
Jul/2017	19.000	30	633										
Jun/2017	19.000	29	655										
Mai/2017	20.000	33	606										
				SOMA	25,00000	25,00		173,34		160,33	333,67		

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
27	27000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
781 litros de água	
Água	Esgoto
5,41	5,01

DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		173,34
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		160,33
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 04/2018 PRODUTO ' A '		43,34
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 04/2018 PRODUTO ' D '		40,08
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,07
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$16,52(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
 (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)

Período:	02/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	252	252	74	252	4	252
Fora Padrões	0	10	3	1	0	4
Dentro Padrões	252	242	71	251	4	248

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**VENCIMENTO****20/05/2018****TOTAL A PAGAR****\*\*\*\*\*R\$250,43**

Certificamos que o valor constante deste documento foi recebido/prestado em perfeitas condições.  
 Pago pela Conta: .....  
 Cheque: .....  
 Contagem, M. de Maio de 2018

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

PROXIMA FATURA - CONSUMO REAL FAT. CONSUMO MEDIO - PORTAO FECHADO

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO  
**00021407452**

NÚMERO DA FATURA  
**001.18.22423283-4**

MÊS / REF.  
**04/2018**

VENCIMENTO  
**20/05/2018**

TOTAL A PAGAR  
**\*\*\*\*\*R\$250,43**

82620000002-2 50430019100-5 11822423283-5 43118600522-6

