

69



**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:	826300000013	295200191001	118224232850	131186005222
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
Valor:	129,52			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	18/05/2018			
Data/hora da operação:	18/05/2018			
Código da operação:	00616798			
Chave de segurança:	8LZ51U3S5Q9CC7Z1			

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 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 ANOVA 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	0 020 325 792 0	0 010 102 240 9
001.18.22423285-1	18/04/2018	23/04/2018	04/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11L 0381282	1517 16/04/2018	1502 15/03/2018	16/05/2018	32	15	15.000	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	Volume Total	CALCULO PUBLICO					Sub Total R\$
							R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Valor Total R\$	
Abr/2018	15.000	32	468	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
Mar/2018	19.000	29	655	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
Fev/2018	9.000	30	300	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
Jan/2018	16.000	32	500	10 A 20	5,00000	1	5,00	8,09900	40,50	7,49200	37,46	77,96
Dez/2017	21.000	31	677									
Nov/2017	28.000	31	903									
Out/2017	35.000	30	1.166									
Set/2017	17.000	29	586	<b>SOMA</b>	<b>15,00000</b>		<b>15,00</b>		<b>88,07</b>		<b>81,45</b>	<b>169,52</b>
2017	8.000	33	242									
017	16.000	30	533									
Jun/2017	16.000	29	551									
Mai/2017	21.000	33	636									

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros			
18	18000	ABASTECIMENTO DE AGUA		88,07
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		81,45
		ENTREGA CORREIO		2,35
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 04/2018 PRODUTO ' D '		20,36
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 04/2018 PRODUTO ' A '		22,02
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

468 litros de água

Água 2,75 Esgoto 2,54

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$8,54(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
 (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
02/2018	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\$129,52

Caríssimos, este documento foi recebido constante deste documento foi recebido Prestado em perfeitas condições. Pago pela Cont. 2018.3. Cheque: 616708 Área/Conta de 2018 Contagem, 13 de Maio de 2018. Assinatura: [Assinatura]

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

(Autenticar no verso)

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00101022409	001.18.22423285-1	04/2018	20/05/2018	*****R\$129,52

82630000001-3 29520019100-1 11822423285-0 13118600522-2

