

CAIXA

31

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:	826800000000	595700191009	118285815940	531186005223
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
Valor:	59,57			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	18/06/2018			
Data/hora da operação:	18/06/2018			
Código da operação:	00091163			
Chave de segurança:	1214SR1RRH35P1AA			

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 B NOVA 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
001.18.28581594-5	18/05/2018	23/05/2018	05/2018	285

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

A12S 0369560	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS							
	16/05/2018	16/04/2018	15/06/2018				Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
	4937	4929		30	8	8.000	Água							1
							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\$
Mai/2018	8.000	30	266	FIXA	--	1	--	--	--	--	--	--
Abr/2018	25.000	32	781	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	36,79
Mar/2018	25.000	29	862	5 A 10	3,00000	1	3,00	3,18100	9,54	2,94200	8,83	24,15
Fev/2018	43.000	30	1.433									18,37
Jan/2018	29.000	32	906									
Dez/2017	30.000	31	967									
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									
SOMA					8,00000		8,00		41,20		38,11	79,31

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
23	23000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

266 litros de água

Água	Esgoto
1,37	1,27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	41,20
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	38,11
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2018 PRODUTO 'A'	10,30-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2018 PRODUTO 'D'	9,53-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,03
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,06

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$3,93(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:	03/2018 Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analizadas	260	260	81	260	0	260
Fora Padrões	0	5	2	0	0	5
Dentro Padrões	260	255	79	260	0	255

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO**20/06/2018****TOTAL A PAGAR****R\$59,57**

Este documento é o Material de Referência constante deste documento e deve ser consultado constantemente em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 223-3
Cheque: 91163... Área/Conta...
Contagem: 18 de Junho de 2018
Assinatura mg 06 2408

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE
, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO
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

00021407452**001.18.28581594-5****05/2018****20/06/2018*********R\$59,57**

8268000000-0 59570019100-9 11828581594-0 53118600522-3

COPASA