



107

**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	665000191007	118099267924	531186005223
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	66,50
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	19/03/2018
Data/hora da operação:	19/03/2018

Código da operação:	00119336
Chave de segurança:	1UEWZRN11AJOMRYU

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 A NOVA 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
001.18.09926792-5	16/02/2018	21/02/2018	02/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y11L 0381282	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	1483 14/02/2018	1474 15/01/2018	15/03/2018	30	9	9.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo			Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros								
Fev/2018	9.000	30	300	FIXA	-	1	-	-	19,11	-	-	17,68	36,79
Jan/2018	16.000	32	500	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	11,60	24,15
Dez/2017	21.000	31	677	5 A 10	4,00000	1	4,00	3,18100	12,72	2,94200	11,77	11,77	24,49
Nov/2017	28.000	31	903										
Out/2017	35.000	30	1.166										
Set/2017	17.000	29	586										
Ago/2017	8.000	33	242										
Jul/2017	16.000	30	533	SOMA	9,00000		9,00		44,38			41,05	85,43
Jun/2017	16.000	29	551										
Mai/2017	21.000	33	636										
Abr/2017	42.000	28	1.500										
Mar/2017	31.000	33	939										

DESCRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	VALOR
m³		44,38
litros		
21		41,05
21000		2,35
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		
300 litros de água	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2018 PRODUTO ' D '	10,26
Água	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2018 PRODUTO ' A '	11,10
Esgoto	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,03
1,47	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS VALOR: R\$4,38(VIDE NOTA LNO VERSO)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

Período: 12/2017 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	245	245	79	245	0	245
Fora Padrões	0	5	12	0	0	20
Dentro Padrões	245	240	67	245	0	225

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO
20/03/2018

TOTAL A PAGAR
*****R\$66,50

Atenciosamente,

 Assinatura

223-3
 119336
 Março de 2018

INFORMAÇÕES GERAIS

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO 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	001.18.09926792-5	02/2018	20/03/2018	*****R\$66,50

8266000000-2 66500019100-7 11809926792-4 53118600522-3

