



**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:	826900000058	505400191001	118099267908	931186005225
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	550,54
Identificação da operação:	COPASA

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

Código da operação:	00119832
Chave de segurança:	6SHM7QMHRWJAPWK9

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 BNOVA CONTAGEM

CONTAGEM MG

32050-325

C.N.P.J. 00.211.504/0001-50

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.18.09926790-9	16/02/2018	21/02/2018	02/2018	285	0 004 402 800 6	0 002 140 745 2

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0369560	4879 14/02/2018	4652 15/01/2018	15/03/2018	30	43	43.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	CALCULO PUBLICO									
			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\$	
Fev/2018	43.000	30	1.433	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
Jan/2018	29.000	32	906	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
Dez/2017	30.000	31	967	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
Nov/2017	33.000	31	1.064	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
Out/2017	34.000	30	1.133	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,95600	179,12	8,28400	165,68	344,80
Set/2017	38.000	29	1.310	40 A 200	3,00000	1	3,00	10,18400	30,55	9,42000	28,26	58,81
Ago/2017	14.000	33	424	SOMA	43,00000		43,00		338,23		312,85	651,08
Jul/2017	19.000	30	633									
Jun/2017	19.000	29	655									
Mai/2017	20.000	33	606									
Abr/2017												
Mar/2017	58.000	33	1.757									

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros			
32	32000	ABASTECIMENTO DE AGUA		338,23
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		312,85
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2018 PRODUTO ' A '		52,29-
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2018 PRODUTO ' D '		48,37-
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,04
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,08
1.433 litros de água				
Água	Esgoto			
11,27	10,42			

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$36,33(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

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**TOTAL A PAGAR****20/03/2018**

*****R\$550,54

Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 227-3
Cheque: 119.822 Área/Contá
Contagem, 19 de Março de 2018
Qual
m. Pissotura Assinatura Cam 616-919-743

INFORMAÇÕES GERAISFAT. CONSUMO MEDIO - FATURADO VOLUME REAL AINDA
ELEVADO, VEJA VAZAMENTO LEITURA CONFIRMADAMERGULHE 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

00021407452**001.18.09926790-9****02/2018****20/03/2018**

*****R\$550,54

82690000005-8 50540019100-1 11809926790-8 93118600522-5

