



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	WILSON DIAS DE ARAUJO
Conta de débito:	1667 / 001 . 00025164-8

Representação numérica do código de barras:	826900000009	493200191002	118133137448	831186005227
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	49,32
Identificação da operação:	COPASA MAR2018 CEIMLG

Data de débito:	20/03/2018
Data/hora da operação:	20/03/2018 14:00:56

Código da operação:	00103955
Chave de segurança:	5T2826V980M21MAH

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
000	000	0000	7	4	55.878-7	5	840	837240	9	4932
000	000	0000	8	8	0000000	8	000	837240	8	reais

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e nove e três reais

ou à sua ordem Carasa

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CNPJ MG
05.090.000/0000.00

CONFECCAO 03/2018

Contagem 20 de março de 2018
Maria do Carmo Lara Dias

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ: 18.261.578/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

Aline

00105078 0188512465* 150005381673

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO
De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA 115

Pag.: 01/01

CENTRO INFANTIL MARIA L GONCALVES
R DIOGENES NOGUEIRA 128 INCONFIDENTES
CONTAGEM MG
32260-250
C.N.P.J18.261.578/0001-67

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 025 567 8	0 001 452 128 8
001.18.13313744-8	06/03/2018	09/03/2018	03/2018	276		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual 2468 02/03/2018	Anterior 2484 30/01/2018	Próxima 03/04/2018	Dias 31	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0165583							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\$
Mar/2018			FIXA	-	1	-	-	19,11	-	17,68	36,79
Fev/2018	26.000	28									
Jan/2018	30.000	33									
Dez/2017	28.000	31									
Nov/2017	30.000	31									
Out/2017	27.000	30									
Set/2017	30.000	29									
Ago/2017	19.000	32									
Jul/2017	33.000	30									
Jun/2017	33.000	29									
Mai/2017	32.000	33									
Abr/2017	37.000	28									
			SOMA	0,00000		0,00		19,11		17,68	36,79

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	19,11
23	23000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	17,68
		MULTA P/ATRASSO /MES 02/2018 FAT: 00118070804281	7,02
		JUROS DE MORA	5,39
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,08
			0,00

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	Esgoto
0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$3,25(VIDE NOTA FISCAL NO VERSO)

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

VENCIMENTO
21/03/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$49,32**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	01/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	253	253	80	253	0	253
Fora Padrões	0	3	12	0	0	11
Dentro Padrões	253	250	68	253	0	242
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
01/2016	497,84	23/01/2016			
09/2015	426,76	22/09/2015			
06/2015	368,32	22/06/2015			
ATE 01/03/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S) DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

INFORMAÇÕES GERAIS
FATURADO PELO CONSUMO MINIMO 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
00014521288	001.18.13313744-8	03/2018	21/03/2018	*****R\$49,32

8269000000-9 49320019100-2 11813313744-8 83118600522-7

