



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE		
Conta de débito:	0893 003 00007506-0		
Representação numérica do código de barras:	826000000008	444300191004	121361733961 731186005229
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS		
Valor:	44,43		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	20/07/2021		
Data/hora da operação:	20/07/2021		
Código da operação:	00028167		
Chave de segurança:	0AQFM8042LYRW1PK		

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

COPASA

9506

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV VP UM 1725
 LJ A NOVA CONTAGEM
 De 08:30 as 16:30

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
 R DOS JEQUITIBAS 80
 CONTAGEM MG
 32051-063 VILA IPE AMARELO

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 020 827 381 2	0 010 353 035 5
001.21.36173396-7	17/06/2021	22/06/2021	06/2021	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0503427	0 15/06/2021	652 14/05/2021	14/07/2021	32	1	1.000	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	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jun/2021	1.000	32	31	FIXA	--	--	--	22,49	--	22,49	44,98
Mai/2021				0 A 5	1,00000	1	3,41000	3,41	3,41000	3,41	6,82
Abr/2021	3.000	33	90								
Mar/2021											
Fev/2021	2.000	30	66								
Jan/2021	4.000	31	129								
Dez/2020	2.000	30	66								
Nov/2020	2.000	29	68								
Out/2020	2.000	30	66								
Set/2020	2.000	30	66								
Ago/2020											
Jul/2020											
				SOMA	1,00000	1,00		25,90		25,90	51,80

CONSUMO MÉDIO		SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m ³	litros	litros de água		ABASTECIMENTO DE AGUA	25,90
1	1000	31		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	25,90
				2A.VIA CONTA REFERENTE A FATURA 121233634427	2,43
				2A.VIA CONTA REFERENTE A FATURA 121297439714	2,43
				MULTA P/ATRASSO /MES 04/2021 FAT: 00121233634427	0,67x
				JUROS DE MORA	0,06x
				DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 06/2021 PRODUTO 'A'	6,48-
				DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 06/2021 PRODUTO 'D'	6,48-

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,93(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
 20/07/2021

TOTAL A PAGAR
 ***** R\$44,43

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	04/2021	Número de Amostras	
	Cloro Totais	Coliformes Totais	Cor
	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	222	222	63
Analísadas	238	238	80
Fora Padrões	0	1	2
Dentro Padrões	238	237	78

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 71060
 Cheque: 28167
 Contagem de 71060 de 20/21
 Assinatura: [assinatura]

INFORMAÇÕES GERAIS
 HIDROMETRO TROCADO/MANUTENCAO
 VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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
00103530355	001.21.36173396-7	06/2021	20/07/2021	***** R\$44,43

82600000000-8 44430019100-4 12136173396-1 73118600522-9



133