

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 17/11/2025 às 12:02:08

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Conta do débito: 00893/1292/000577299005-1

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 82690000008-2 28640019100-8 12569489901-9 33118600522-8

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

Valor: R\$ 828,64

Informações do Pagamento

Data do Débito: 06/11/2025

Código da Operação: 70188005

Data/Hora Operação: 06/11/2025 10:21:08

Chave de Segurança: WJXKH0NNAK19MP8N

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Segunda via de Conta

Protocolo: 20251117739183

Identificador: 44028006

Cliente: CASA *****

Matrícula: 24097799

Endereço: R DAS PAINEIRAS, 1448, , CONTAGEM, , ,

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.

Pago pela conta: 9005-1
Cheque: 10188005
Contagem, 06 de nov. mb de 2005

Assinatura

Referência da fatura

Titularidade: CASA DE APOIO A
CRIANCA CARENTE

Número da fatura: 125694899013 Mês referência: 10/2025

Valor: R\$828,64 Vencimento: 04/11/2025

Descrição:

Tarifa

Água: R\$476,26 Esgoto: R\$352,38

Diversos: R\$0,00 Desconto: R\$0,00

Consumo Total

Categoria: PUBLICA Unidade de
consumo: L

Total Litros: 43.000

Hidrômetro(s)

Hidrômetro: Y21G 0678121				Data de instalação: 16/04/2021
Leitura				Consumo
Leitura Anterior		Leitura Atual		Litros Faturados
15/09/2025	1.681	16/10/2025	1.724	43.000

Fatura Paga

Banco: Pagamento: 06/11/2025

Valor: 828,64 Vencimento: 04/11/2025

Fatura em Débito Automático

Situação: Paga

Banco:

Agência: Conta Corrente:

[Voltar ao topo](#)

Voltar