



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 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14
 SPMT/DTCN 283 311860052 13.74.07.040 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDOORADO
 De 08:30 às 16:30

Fale com a **COPASA 115**

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA
 R SEVILHA, 55
 SANTA CRUZ INDUSTRIAL
 CONTAGEM

32.340.290
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.52038053-1	11/09/2019	11/09/2019	09/2019	283

MATRÍCULA
0 001 508 792 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 150 229 3

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y196 0438345	11/09/2019 449	13/08/2019 377	11/10/2019	29	72	72000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2019	72.000	29	2.482
Ago/2019	100.000	33	3.030
Jul/2019	123.000	30	4.100
Jun/2019	89.000	29	3.068
Mai/2019	79.000	33	2.393
Abr/2019	85.000	28	3.035
Mar/2019	164.000	33	4.969
Fev/2019			
Jan/2019			
Dez/2018			
Nov/2018			
Out/2018			

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
57	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2482 litros de água	
Água	Esgoto
R\$24,62	R\$23,99

TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	1	--	--	26,22	--	25,51	51,73	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	0,33100	16,55	33,45	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	0,43350	21,68	43,84	
10 A 20	10,00000	1	10,00	3,92900	39,29	0,86940	86,94	176,23	
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,23200	204,64	0,99620	199,24	403,88	
40 A 200	32,00000	1	32,00	11,08900	354,85	1,08040	345,73	700,58	
SOMA	72,00000		72,00		714,06		695,65	1.409,71	

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 01/9/19
 [Assinatura]
 [Assinatura]

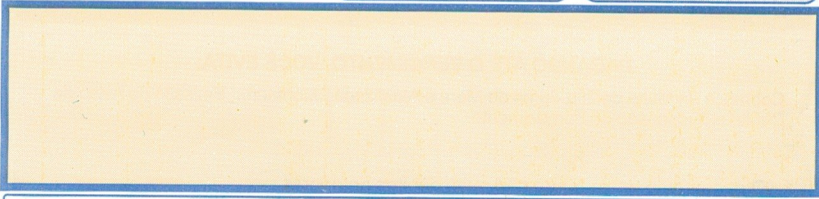
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		714,05
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		695,64
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,22
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,37

Forma de Colaboração: 002/2019
 Processo: P.A. 034/2018
 Chamamento Público nº003/2018

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 93,08

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
30/09/2019	*****R\$1.410,28

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.



INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE
MÉDIO: 8,38% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 127/19
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	242	242	78	242	0	242
Fora Padrões	0	2	4	0	0	7
Dentro Padrões	242	240	74	242	0	235

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 508 792 1	001.19.52038053-1	09/2019	30/09/2019	*****R\$1.410,28

82680000014-1 10280019100-3 11952038053-4 13118600522-2



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

Nome:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO			
Conta de débito:	0620 / 003 . 00000842-2			
Representação numérica do código de barras:	826800000141	102800191003	119520380534	131186005222
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	1.410,28			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	30/09/2019			
Data/hora da operação:	30/09/2019 16:43:58			
Código da operação:	00728967			
Chave de segurança:	JMUWE7GKH2Q2NJZ8			

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