

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

AV JOSE FARTA 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

CP

32.340.290
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.53569425-4	11/10/2019	11/10/2019	10/2019	283

MATRÍCULA
0 001 508 792 1

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 150 229 3

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y19G 0438345	11/10/2019 523	11/09/2019 449	11/11/2019	30	74	74000

CONSUMO MÉDIO		
m³	litros	
63		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2019	74.000	30	2.466
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			

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
2466	

Água	Esgoto
R\$ 24,54	R\$ 23,91

TARIFA								CÁLCULO COMERCIAL	
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\$	
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	34,00000	1	34,00	11,08900	377,03	1,08040	367,34	744,37	
SOMA	74,00000		74,00		736,24		717,26	1.453,50	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		736,23
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		717,25
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ÁGUA		0,18
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ESGOTO		0,30

Termo de Colaboração: 002/2019
 Nº de Processo: PA. 034/2018
 Chamamento Público nº003/2018

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 95,96

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
30/10/2019	*****R\$1.453,96



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 11/10/19
M1443255
M1181625

**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:	826600000143	539600191008	119585694258	431186005226
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	1.453,96
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	30/10/2019
Data/hora da operação:	30/10/2019 14:06:11

Código da operação:	00106748
Chave de segurança:	E771ME7H36KRZ2JC

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

ABASTECIMENTO DE AGUA 717,25
 ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 0,18
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 0,30
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO

Termo de Colaboração: 002/2019
 Nº de Processo: PA. 034/2018
 Chamamento Público nº003/2018

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 95,96

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
30/10/2019	*****R\$1.453,96



INFORMAÇÕES GERAIS

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
Período: 08/2019	221	221	64	0	0	64
Mínimo	256	257	82	257	0	255
Analisadas	0	3	1	0	0	5
Fora Padrões	256	254	81	257	0	250
Dentro Padrões						

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	001.19.58569425-4	10/2019	30/10/2019	*****R\$1.453,96

82660000014-3 53960019100-8 11958569425-8 43118600522-6



COPASA