

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDOorado
 De 08:30 as 18:30

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
001.20.15861071-8	12/03/2020	12/03/2020	03/2020	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
	Atual	Anterior	
Y19G 0438345	12/03/2020 890	01/02/2020 802	03/04/2020

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
31	88	88000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2020	88.000	31	2.838
Fev/2020	56.000	28	2.000
Jan/2020	86.000	33	2.606
Dez/2019	65.000	30	2.166
Nov/2019	72.000	31	2.322
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

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
86	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 28,76	R\$ 28,02

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	3,31000	16,55	33,45
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	4,33500	21,68	43,84
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92900	89,29	8,69400	86,94	176,23
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,23200	204,64	9,96200	199,24	403,88
40 A 200	48,00000	1	48,00	11,08900	532,27	10,80400	518,59	1.050,86
SOMA	88,00000		88,00		891,48		868,51	1.759,99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		891,48
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		868,51
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,15
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,25

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 116,19

VENCIMENTO
31/03/2020

TOTAL A PAGAR
*****R\$1.760,39

INFORMAÇÕES GERAIS	
[Redacted Area]	

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 12/3/20
 [Handwritten Signature]

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)						
Período: 01/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	84
Analisadas	256	256	77	256	0	256
Fora Padrões	1	12	5	1	0	8
Dentro Padrões	255	244	72	255	0	248

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**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:	826200000170	603900191009	120158610713	831186005227
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	1.760,39			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	30/03/2020			
Data/hora da operação:	30/03/2020 14:28:33			
Código da operação:	00513728			
Chave de segurança:	ZUTKQ1ZGK1PNJATV			

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

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 116,19

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

31/03/2020

*****R\$1.760,39

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



INFORMAÇÕES GERAIS

Ates
pres
forne

Handwritten signature or initials.

Mod.: 1.2.28.05.19

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)

Período:	Número de Amostras					
01/2020	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	256	256	77	256	0	256
Fora Padrões	1	12	5	1	0	8
Dentro Padrões	255	244	72	255	0	248

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

001.20.15861071-8

03/2020

31/03/2020

*****R\$1.760,39

82620000017-0 60390019100-9 12015861071-3 83118600522-7



COPASA

ato que o serviço foi
estado e/ou material
ecido: 12/3/20

Handwritten signature and date: 12/3/20

Handwritten signature and date: 12/3/20