

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

18/03/2021

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNMT/GRCN 283 311860052 13 74 07 040



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

Fale com a **COPASA 115**

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA
 R SEVILHA
 SANTA CRUZ INDUSTRIAL

55

CEP: 32340-290

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.21.15710958-4	18/03/2021	18/03/2021	03/2021

0 015 150 229 3

0 001 508 792 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y19G 0438345	2101 11/03/2021	1944 08/02/2021	157	157.000	12/04/2021	Água						1
			Dias de consumo: 31			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixa 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\$
MAR/2021	157.000	31	5.064	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	22,49	44,98
FEV/2021	118.000	28	4.214	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	3,41000	17,05	34,10
JAN/2021	94.000	32	2.937	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	4,30700	21,54	43,08
DEZ/2020	86.000	30	2.866	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,26700	82,67	8,26700	82,67	165,34
NOV/2020	102.000	32	3.187	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,28800	185,76	9,28800	185,76	371,52
OUT/2020	105.000	28	3.750	40 A 200	117,00000	1	117,00	10,57800	1.237,6310	10,57800	1.237,63	2.475,26
SET/2020	85.000	30	2.833									
AGO/2020	81.000	30	2.700									
JUL/2020	142.000	31	4.580									
JUN/2020	84.000	31	2.709									
MAI/2020	81.000	33	2.454									
ABR/2020	76.000	28	2.714									
				SOMA	157,00000		157,00		1.567,14		1.567,14	3.134,28
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m³ litros
 110 110.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

5.064 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto
 50,55 50,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA
 ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 18/3/21

1567,14
 0,16
 0,27
 1567,14
 11860837

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 206,89

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

VENCIMENTO
 30/03/2021

TOTAL A PAGAR
 *****R\$3.134,71

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 01/2021	Número de Amostras				
	Cloro Totais	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)
Mínimo	222	222	63	222	0
Analisadas	223	223	78	223	0
Fora Padrões	0	16	1	0	0
Dentro Padrões	223	207	77	223	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.
 VERIFIQUE VAZAMENTO.

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 18/03/2021

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 508 792 1	001.21.15710958-4	03/2021	30/03/2021	*****R\$3.134,71

8261000031-2 34710019100-1 12115710958-2 43118600522-6

(AUTENTICAR NO 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:	826100000312	347100191001	121157109582	431186005226
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	3.134,71			
Data de débito:	30/03/2021			
Data/hora da operação:	30/03/2021 14:07:13			
Código da operação:	00870695			
Chave de segurança:	KT363V9XQ2QCFY9A			

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