

COPASA**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

UNDE/GRPM 356 314800051

06 32 56 040 Pág:1/1

**Fale com a COPASA
0800 0300 115****AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**R. DONA LUIZA 1325
CRISTO REDENTOR - PATOS DE MINAS
De 08:00 às 18:30**ASSOCIAÇÃO PATENSE DE APRED MUSICAL
R ZECA MOTA, 118
ALVORADA
PATOS DE MINAS****38.701.502
MG****REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.28584101-1	02/05/2024	02/05/2024	05/2024	356

MATRÍCULA

0 000 583 252 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 017 046 075 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y23G 1075295	02/05/2024 19	02/04/2024 18	03/06/2024	30	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2024	1.000	30	33
Abr/2024	3.000	33	90
Mar/2024	2.000	28	71
Fev/2024	1.000	28	35
Jan/2024	3.000	30	100
Dez/2023	2.000	31	64
Nov/2023	2.000	31	64
Out/2023	3.000	33	90
Set/2023	3.000	30	100
Ago/2023			
Jul/2023	3.000	31	96
Jun/2023	1.000	32	31

CONSUMO MÉDIOm³: 2
litros**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

33 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,31	R\$ 0,97

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 0 A 5	1,00000	1	1,00	4,76000	4,76	3,52000	3,52	8,28
SOMA				1,00	39,15		28,97	68,12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	39,15
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	28,97
JUROS DE MORA	0,51
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA	0,09
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO	0,09

0000 0000000000 N11 010300000000199808282009070100000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,51POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO
21/05/2024****TOTAL A PAGAR
*****R\$68,81****INFORMAÇÕES GERAIS****PAGUE COM PIX**

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUÁRIO DESTA MOVEL NO ANO DE 2023, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

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

Período	Índice	Coliformes Totais	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Índice
Mínimo	158	158	158	0	158
Analisadas	0	0	1	0	2
Fora Padrões	158	158	157	158	158

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

(Autenticar no verso)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.45.16
0190200190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A M C SOCIAL
AGENCIA: 190-2 CONTA: 88.570-3
EFETUADO POR: CELIO FERNANDES DA CONC

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82620000000-6 68810019100-8
12428584101-9 13148000512-6
Data do pagamento 21/05/2024
Valor em Dinheiro 68,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,81
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB:
4.5A4.783.FD6.66F.1E6



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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R. D. LUIZA 1325
 CRISTO REDENTOR - PATOS DE MINAS
 De 08:00 às 18:30

UNID:UFPM 356 314:00051

06.32.56.040 Pág:1/1
Fale com a COPASA
0800 0300 115

ASSOCIAÇÃO PATENSE DE APRED MUSICAL
 R ZECA MOTA, 118
 ALVORADA
 PATOS DE MINAS

38.701.502
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.21546419-6	02/04/2024	02/04/2024	04/2024	356

MATRÍCULA

0 000 583 252 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 017 046 075 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y236 1075295	02/04/2024	28/02/2024	02/05/2024	30	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2024	3.000	30	90
Mar/2024	2.000	28	71
Fev/2024	1.000	28	35
Jan/2024	3.000	30	100
Dez/2023	2.000	31	64
Nov/2023	2.000	31	64
Out/2023	3.000	30	90
Set/2023	3.000	30	100
Ago/2023			
Jul/2023	3.000	31	96
Jun/2023	1.000	32	31
Mai/2023			

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

90 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 1,51	R\$ 1,11

TARIFA

CALCULO 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\$
FAIXA 0 A 5	3,00000	1	3,00	4,76000	14,28	3,52000	10,56	24,84
SOMA	3,00000		3,00		49,71		36,78	86,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	49,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	36,78
MULTA P/ATRASO /MES 03/2024 FAT: 00124143580063	1,53
JUROS DE MORA	0,24
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,04

0000 000000000000 N11 010300000000139806282003070101124
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,71

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

VENCIMENTO

21/04/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$88,34

AVISO DE CONTAS VENCIDAS - NUMERO 0112421546419-6

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2024	78,65	19/03/2024						

ATE 27/03/2024 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATÉ 02/05/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAR). DESCONTOBRE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



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

Período:	Número de Amostras					
	Coleções Totais	Coliformes Totais	Coliformes Escherichia coli	Fluoreto (*)	Turbidez	
Mínimo	113	113	113	0	113	
Analisadas	0	0	2	0	4	
Fora Padrões	113	113	111	0	109	
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

COD. DEBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS/REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.20
0190200190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A M C SOCIAL
AGENCIA: 190-2 CONTA: 88.570-3
EFETUADO POR: CELIO FERNANDES DA CONC

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82680000000-0 88340019100-2
12421546419-7 63148000512-5
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 88,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,34
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB:
2.9D6.36F.798.6BB.5CA
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.



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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R. DONA LUIZA 1325
CRISTO RESENTOR - PATOS DE MINAS
De: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

UN/E/CPM 550 21400051 06 03 56 040 Pág: 1/1
Pague com a COPASA
0800 0300 115

ASSOCIAÇÃO PATENSE DE APRED MUSICAL
R ZECA MOTA, 118
ALVORADA
PATOS DE MINAS

38.701.502
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.07523088-1	31/01/2024	31/01/2024	02/2024	300

MATRÍCULA

0 000 583 252 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 017 046 075 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y23G 1075205	31/01/2024	02/01/2024	29/02/2024	28	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2024	1.000	28	35
Jan/2024	3.000	30	100
Dez/2023	2.000	31	64
Nov/2023	2.000	31	64
Out/2023	3.000	30	90
Set/2023	3.000	30	100
Ago/2023			
Jul/2023	3.000	31	96
Jun/2023	1.000	32	31
Mai/2023			
Abr/2023	3.000	28	107
Mar/2023	2.000	30	60

CONSUMO MÉDIO

m³: 2 | litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

28 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 1.40	R\$ 1.03

TARIFA

TIPO: 000.0.000.000.000

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\$
0 A 5	1,000000	1	1,00	4,170000	4,17	0,920000	0,92	5,09
SOMA	1,000000	1,00	1,00		4,17		0,92	5,09

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	39,15
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDI	28,97
MULTA P/ATRASO / MES 01/2024 FAT: 00124016880696	1,63
COBRANÇA PEL O USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA	0,08
COBRANÇA PEL O USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO	0,08

0000 0000000000 011 70553 000013088:002407023088-1
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO: FIC (COPASA) - 4,01

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

VENCIMENTO

19/02/2024

TOTAL A PAGAR

R\$59,91

AVISO DE CONTAS VENCIDAS- NÚMERO 0112407023088-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2024	81,78	22/01/2024						

ATE 26/01/2024 NÃO HOUVER O PAGAMENTO DO MES ANTES, SEU PAGAMENTO LATE 01/02/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 134/19-ART. 115 ARCAEM). DESPESAS DEBEM SAIR DA TERNIA SUDO PADR.

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
AJUSTE MÉDIO: 4,21% (RESOLUÇÃO ARCAEM N. 105/2021)
CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA N.50/2024 DE 29/01 A 28/02/24. AVALIAÇÃO RESULTADO REGULATÓRIO TARIF.

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

Período:	Número de Amostras						
	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Coliformes Total	Coliformes Total	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	150	150	150	150	150	0	150
Analisadas	0	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	150	150	150	150	150	0	150
Dentro Padrões							

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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



Comprovante de solicitação de transação

Solicitado em: 01/03/2024 às 12:14

i Importante!

O prazo para compensação de pagamento por boleto é de até 3 dias úteis.

Valor do pagamento

R\$ 69,91

Código de barras

82690000000-9 69910019100-5 12407523088-6
13148000512-6

Código de transação

9A25C82A-B18F-45F0-AA04-0218B764BC02

NSU

0

Favorecido

COPASA MINAS GERAIS

Instituição liquidante

633 - Banco Rendimento

Detalhes do pagamento

Valor do documento

R\$ 69,91

Juros (+)

R\$ 0,00

Multa (+)

R\$ 0,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Comprovante emitido pelo PagSeguro na qualidade de correspondente bancário. Para dúvidas ou comprovante definitivo, entre em contato e informe o código da transação. 4003-1775 (Capitais e região metropolitana) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular).