

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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

R DONA LUIZA 1325
 CRISTO REDENTOR
 De 08:00 as 16:30

Fale com a COPASA
0800 0300 115

CASA DA ACOLHIDA
 R JOSE FELIPE DE MELO
 PATOS DE MINAS
 38701-298

MG

40

CERRADO

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número: 001.24.34227262-8
 Data de Emissão: 24/05/2024
 Data de Apresentação: 28/05/2024
 Mês: 05/2024
 Grupo: 369

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 003 357 055 4

MATRÍCULA

0 011 079 547 4

HIDRÔMETRO

LEITURA**CONSUMO FATURADO****QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Y23S 0013992	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	86 20/05/2024	79 18/04/2024	20/06/2024									
				32	7	7.000	Água			1		
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2024	7.000	32	218
Abr/2024	7.000	30	233
Mar/2024	7.000	27	259
Fev/2024	6.000	29	206
Jan/2024	6.000	32	187
Dez/2023	7.000	28	250
Nov/2023	6.000	31	193
Out/2023	4.000	33	121
Set/2023	5.000	30	166
Ago/2023	7.000	33	212
Jul/2023	4.000	30	133
Jun/2023	4.000	33	121

CALCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	----------------------	------------------------	------------------	---------------

A reducao de 15 por cento na tarifa, definida na renegociacao do contrato entre Prefeitura e Copasa, ja esta valendo para essa conta, proporcional ao periodo de consumo e vai ate 2038.

CONSUMO MÉDIO

m³: 7
 litros: 7.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

218 litros de água

Água: 2,26
 Esgoto: 1,67

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	72,47
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	53,62
DESCONTO TARIFARIO AGUA	3,39
DESCONTO TARIFARIO ESGOTO	2,51
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2024 FAT: 00124262222152	2,53
JUROS DE MORA	1,22
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,31
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,33

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$0,22 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras						
03/2024	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo							
Analisadas	105	105	105	105	0	105	
Fora Padrões	158	158	158	158	0	158	
Dentro Padrões	0	0	1	0	0	2	
Observações:	*Não obrigatório 158 Significados dos parâmetros: vide tabela						

VENCIMENTO

09/06/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$124,58

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112434227262-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2024	129,17	08/05/2024			

ATE 21/05/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 24/06/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00110795474

NÚMERO DA FATURA

001.24.34227262-8

MÊS / REF.

05/2024

VENCIMENTO

09/06/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$124,58

COPASA

8261000001-5 24580019100-0 12434227262-0 83148000512-1





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310513494315711
05/06/2024 14:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.29
0190200190

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA ACOLHIDA
AGENCIA: 190-2 CONTA: 78.866-X
EFETUADO POR: AILTON ANTONIO DE O
=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras	82610000001-5 24580019100-0 12434227262-0 83148000512-1
Data do pagamento	05/06/2024
Valor em Dinheiro	124,58
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	124,58

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC024949 AILTON ANTONIO DE OLIVEIRA.