



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
 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

19/08/2024

UNOE/GRPM 361 314800051 11 02 04 200

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R DONA LUIZA 1325  
CRISTO REDENTOR - PATOS DE MINAS  
De 08:00 as 16:30

Fale com a  
COPASA **115**

CENTRO EDUCACIONAL S FARROUPILHA  
V DO ACRE  
LAGOA GRANDE

567  
PATOS DE MINAS

MG CEP: 38700-350

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 001 288 803 0	0 000 583 746 4
001.24.53144283-1	19/08/2024	19/08/2024	08/2024		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A19N 0096830	1295 09/08/2024	1265 10/07/2024	30	30.000	10/09/2024	Água					1
			Dias de consumo: 30			Esgoto					1

**HISTÓRICO DE CONSUMO** **TARIFA**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Consumo		Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mi Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mi Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros							
AGO/2024	30.000	30	1.000	FIXA	--	1	--	--	24,84	--	18,39	43,23
JUL/2024	31.000	30	1.033	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,83000	19,15	2,83000	14,15	33,30
JUN/2024	32.000	32	1.000	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,74900	28,75	4,25300	21,27	50,02
MAI/2024	36.000	30	1.200	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,73200	77,32	5,72100	57,21	134,53
ABR/2024	35.000	33	1.060	20 A 40	10,00000	1	10,00	9,74300	97,43	7,21000	72,10	169,53
MAR/2024	30.000	29	1.034									
FEV/2024	10.000	28	357									
JAN/2024	12.000	30	400									
DEZ/2023	37.000	31	1.193									
NOV/2023	34.000	31	1.096									
OCT/2023	40.000	33	1.212									
SET/2023	34.000	30	1.133									
				SOMA	30,00000		30,00		247,49		183,12	430,61
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
32	32.000

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	247,49
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	183,12
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,44
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,38

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.000 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
8,24	6,10

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 28,54

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

**VENCIMENTO**

31/08/2024

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$432,43

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez coli
06/2024	105	105	105	105	0	105
Analísadas	109	109	109	109	0	109
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	109	109	109	109	0	109

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**

A REDUÇÃO DE 15 POR CENTO NA TARIFA, DEFINIDA NA RENEGOCIACAO DO CONTRATO ENTRE PREFEITURA E COPASA, ESTA VALENDO PARA ESSA CONTA E VAI ATE 2038.

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

2ª via emitida em: 19/08/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 583 746 4	001.24.53144283-1	08/2024	31/08/2024	*****R\$432,43

(AUTENTICAR NO VERSO)

82690000004-1 32430019100-8 12453144283-6 13148000512-6





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335201448821093013  
20/08/2024 14:57:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.59  
0190200190

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL INFANT  
AGENCIA: 190-2 CONTA: 62.299-0  
EFETUADO POR: MAURA ERCI GONTIJO

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 82690000004-1 32430019100-8  
12453144283-6 13148000512-6  
Data do pagamento 30/08/2024  
Valor em Dinheiro 432,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 432,43  
=====

DOCUMENTO: 083001  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD645377 MAURA ERCI GONTIJO.