



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

02/08/2023

UNMT/GRCN 275 311860052 18 71 09 041

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR RODRIGUES DA CUNHA 268
BALNEARIO DA RESSACA - CONTAGEM
De 08:20 as 18:20Fale com a
COPASA **115**

ASSOCIACAO MORADORES NOVO PROGRESSO

R GONCALVES DIAS

PARQUE NOVO PROGRESSO

CONTAGEM

320

MG

CEP: 32140-610

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.42003511-2	02/08/2023	02/08/2023	07/2023

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 013 139 219 1

MATRÍCULA

0 001 338 285 3

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A22G 0226976	422 29/06/2023	371 29/05/2023	51	51.000	31/07/2023	Água					1
			Dias de consumo: 31			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
JUL/2023	51.000	31	1.645	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	20,76	48,80
JUN/2023	51.000	32	1.593	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65
MAI/2023	45.000	30	1.500	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	4,80200	19,21	56,47
ABR/2023	54.000	28	1.928	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	64,60	151,90
MAR/2023	59.000	33	1.787	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,00000	220,00	8,14000	162,80	382,80
FEV/2023	61.000	29	2.103	40 A 200	11,00000	1	11,00	13,33300	146,66	9,86700	108,54	255,20
JAN/2023	70.000	29	2.413									
DEZ/2022	54.000	33	1.636									
NOV/2022	71.000	29	2.448									
OUT/2022	57.000	30	1.900									
SET/2022	57.000	32	1.781									
AGO/2022	51.000	30	1.700									
			SOMA		51,00000		51,00		536,11		396,71	932,82
VOLUME RATEADO											m ³	

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
53	53.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.645 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
17,29	12,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	536,11
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	396,71
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ÁGUA	0,06
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,12

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 61,57

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

VENCIMENTO

18/07/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$933,00

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

Período:	05/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	244	244	244	244	0	244
Analisadas	251	251	250	251	0	251
Fora Padrões	0	0	1	0	0	5
Dentro Padrões	251	251	249	251	0	246

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI

PRESTADO E/OU MATERIAL

FORNECIDO 02/08/23

Ana Aguiar mg12554986

Imanacul/mg15138784

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA
PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 02/08/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 338 285 3	001.23.42003511-2	07/2023	18/07/2023	*****R\$933,00 933,00

(AUTENTICAR NO VERSO)

8265000009-4 33000019100-8 12342003511-5 23118600522-0





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AMONP II		
Conta de débito:	2940 003 00000624-7		
Representação numérica do código de barras:	826500000094	330000191008	123420035115 231186005220
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	933,00		
Identificação da operação:	933,00		
Data de débito:	02/08/2023		
Data/hora da operação:	02/08/2023 15:48:14		
Código da operação:	00725664		
Chave de segurança:	YQP8UCFK9NCFQWRJ		

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Resumo da operação	
Valor da operação	933,00
Valor do desconto	0,00
Valor a pagar	933,00
Detalhamento da operação	
Descrição	Valor
Água	120,00
Luz	450,00
Telefone	150,00
Gás	213,00
Total	
Valor a pagar	933,00