

VENCIMENTO
03/12/2025

0 016 054 434 3

Copasa mais próxima de você
AV VP UM 1725 - LJ A NOVA CONTAGEM - CONTAGEM
De 08:00 as 16:30

Débitos anteriores

Data da apresentação
23/11/2025

HISTÓRICO DE CONSUMO



Agosto

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	46,74
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	34,59

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME EXTRADADO (LITROS)	DIAS ENTRE MÊSES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS/DIA)
NOVEMBRO/2025	2.000	30	66
OUTUBRO/2025	0		
SETEMBRO/2025	1.000	31	32
AGOSTO/2025	2.000	32	62
JULHO/2025	1.500	29	52
JUNHO/2025	5.000	29	172
MAIO/2025	2.000	33	60
ABRIL/2025	3.000	29	103
MARÇO/2025	4.000	30	133
FEVEREIRO/2025	3.000	31	96
JANEIRO/2025	3.000	30	90
DEZEMBRO/2024	3.000	33	90

LEITURA ATUAL	13/11/2025	49
LEITURA ANTERIOR	14/10/2025	47
CONSUMO APURADO	2m³ (2.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	16/12/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO
Água
Esgoto

SOCIAL

RESUME

CONCLUSION

INDUSTRIAL

PUBLICA

POUPE TEMPO. DÉBITO
AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCÊ.

TARIFAS

CALCULO COMERCIAL								
FABRICA DE CARBONERO DE 1000 LITROS	CONSUMO DE GASOLINA DE 1000 LITROS	UNIDADES ATINGIDAS	VOLUME TOTAL	520.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	520.000 LITROS ELETRO	VALOR ELETRO	SUB TOTAL
FIXA	—	1	—	—	36,00	—	27,09	63,69
0 A 5	2,000000	1	2,00	5,070000	10,14	3,750000	7,50	17,64
SOMA	2,000000		2,00		46,74		34,59	81,33

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

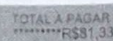
PERÍODO		Pauta de Consideração à Anota XX do MS (Decreto 5440)				
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COB	ESCHERICHIA COLI	FUSÁRIO	TORRESCA
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243
ANALISADAS	254	254	253	254	0	254
FORA PADRÃO	0	1	1	0	0	3
DENTRO PADRÃO	254	253	252	254	0	251



A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,36

PAGAMENTO



PAGUE COM PIX



Victoria Erellin MG 193037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.33
5679005679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A M GERAIS
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 601.201-9
EFETUADO POR: DANILO DE SOUZA LIMA

=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82680000000-0	81330019100-0
	12576026541-8	23118600522-0
Data do pagamento	26/11/2025	
Valor em Dinheiro	81,33	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	81,33	

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB:
2.27B.010.48E.C92.0A9

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.