

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.48
2818502818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO R C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 52.660-6
EFETUADO POR: EVANDO B MORAIS

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82690000014-0 45390019100-9
12444463367-9 13118600522-2
Data do pagamento 06/08/2024
Valor em Dinheiro 1.445,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.445,39
=====

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB:
2.F29.CB5.4DA.2CF.160

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

06/08/2024

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

UNMT/GRCN 281 311860052 09 80 01 340



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV VP UM 1725
 LJ A NOVA CONTAGEM - CONTAGEM
 De 08:00 as 16:30

Fale com a COPASA 115

CENTRO REF A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 R JOSE AUGUSTO DINIZ
 DARCI RIBEIRO

150

CEP: 32060-502

Pág.: 01/01

CONTAGEM

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.44463367-1	06/08/2024	06/08/2024	07/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 860 744 0

MATRÍCULA

0 010 869 716 9

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS							
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Y22G 1209713	1836 10/07/2024	1769 10/06/2024	67	67.000	09/08/2024	Água			1				
			Dias de consumo: 30		Esgoto					1			

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
JUL/2024	67.000	30	2.233
JUN/2024	70.000	32	2.187
MAI/2024	88.000	30	2.933
ABR/2024	84.000	32	2.625
MAR/2024	60.000	30	2.000
FEV/2024	60.000	28	2.142
JAN/2024	13.000	30	433
DEZ/2023	58.000	31	1.870
NOV/2023	74.000	32	2.312
OUT/2023	113.000	31	3.645
SET/2023	69.000	31	2.225
AGO/2023	56.000	32	1.750

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\$	
FIXA	--	1	--	--	34,39	--	25,45	59,84	
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,76000	23,80	3,52000	17,60	41,40	
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,13900	35,70	5,28300	26,42	62,12	
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,60300	96,03	7,10600	71,06	167,09	
20 A 40	20,00000	1	20,00	12,09800	241,96	8,95300	179,06	421,02	
40 A 200	27,00000	1	27,00	14,66400	395,9310	8,50000	292,95	688,88	
SOMA	67,00000		67,00		827,81		612,54	1.440,35	
								VOLUME RATEADO	m³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
71	71.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.233 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
27,59	20,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	827,80
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	612,54
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	4,00
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	1,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 95,40

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

VENCIMENTO

29/07/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$1.445,39

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Nota de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 05/2024	Número de Amostras				
	Cloro Totais	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	243	243	243	243	0
Analisadas	249	249	248	249	0
Fora Padrões	0	2	0	0	1
Dentro Padrões	249	247	248	249	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : 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

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
 FATURAMENTO REALIZADO PELA MÉDIA. REGULARIZE A
 LEITURA ATRAVES DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.

CONSULTA PUBLICA N.52/2024 - 3A REVISAO TARIFARIA DA
 COPASA. DE 31.05 A 04.07.2024. WWW.ARSAE.MG.GOV.BR

DESTA QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FOI FORNECIDO
 06/08/2024
 [Assinaturas]

116 9092058 067359065

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

2ª via emitida em: 06/08/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 869 716 9	001.24.44463367-1	07/2024	29/07/2024	*****R\$1.445,39

(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000014-0 45390019100-9 12444463367-9 13118600522-2

