

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

R SAO JOSE 288  
 CENTRO - CONFINS  
 Da 08:00 às 12:00

MARIA JOSE RIBEIRO TEIXEIRA  
 R ANTONIO LELES DOS SANTOS, 167  
 CONFINS  
 CONFINS

33.500,000  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |                   |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.24.15432186-2    | 04032024        | 04/03/2024           | 03/2024           | 270   |

MATRÍCULA  
 0 011 492 701 4

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água                             |        | 1           |           |            |         |
| Esgoto                           |        |             |           |            |         |

IDENTIFICADOR USUÁRIO  
 0 023 106 713 0

| HIDRÔMETRO   | PERÍODO CONSUMO/LEITURA |                   | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|              | Atual                   | Anterior          |                 |
| Y18G 0384411 | 04032024<br>418         | 02/02/2024<br>410 | 04/04/2024      |

CONSUMO FATURADO  
 Dias 31  
 m³ 6  
 Litros 6000

| HISTÓRICO DE CONSUMO |                        |                     |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Mês                  | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Mar/2024             | 6.000                  | 31                  | 193                 |
| Fev/2024             | 5.000                  | 28                  | 178                 |
| Jan/2024             | 8.000                  | 30                  | 266                 |
| Dez/2023             | 7.000                  | 29                  | 241                 |
| Nov/2023             | 8.000                  | 33                  | 242                 |
| Out/2023             | 6.000                  | 31                  | 193                 |
| Set/2023             | 6.000                  | 32                  | 187                 |
| Ago/2023             | 5.000                  | 30                  | 166                 |
| Jul/2023             | 3.000                  | 33                  | 90                  |
| Jun/2023             | 4.000                  | 29                  | 137                 |
| Mai/2023             | 3.000                  | 33                  | 90                  |
| Abr/2023             | 5.000                  | 28                  | 178                 |

CONSUMO MÉDIO  
 m³ 5  
 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO  
 193 litros de água

|        |          |
|--------|----------|
| Água   | R\$ 1,19 |
| Esgoto | R\$ 0,00 |

TARIFA

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | CÁLCULO RESIDENCIAL |                      | Valor Água R\$ | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
|                                   |                                  |                    | Volume Total        | RS / Mil Litros Água |                |                        |                  |               |
| FIXA                              | --                               | 1                  | --                  | --                   | 21,23          | --                     | 0,00             | 21,23         |
| 0 a 5                             | 5,00000                          | 1                  | 5,00                | 2,20000              | 11,00          | 0,00000                | 0,00             | 11,00         |
| 5 a 10                            | 1,00000                          | 1                  | 1,00                | 4,68500              | 4,68           | 0,00000                | 0,00             | 4,68          |
| SOMA                              | 6,00000                          |                    | 6,00                |                      | 36,91          |                        | 0,00             | 36,91         |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA  
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 36,91  
 0,24

2000000000000000020247003413106000000000000 N11 0000000000000200808010000000000000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,45

DEBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO  
 23/03/2024

TOTAL A PAGAR  
 \*\*\*\*\*R\$37,15

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



NAO DE ASAS AO MOSQUITO! COPASA E VOCE: JUNTOS  
 CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.  
 FAÇA A SUA PARTE: ELIMINE A AGUA PARADA.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

| Mínimo                        | Ciclo | Coliformes Totais |     | Escherichia coli | Fitorato(*) | Turbidez |
|-------------------------------|-------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
|                               |       | Por               | Por |                  |             |          |
| 14                            | 14    | 10                | 10  | 10               | 0           | 10       |
| Fora Padrões                  | 0     | 14                | 14  | 14               | 0           | 14       |
| Dentro Padrões                | 14    | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Observações: *Não obrigatório |       | 14                | 14  | 14               | 0           | 14       |

Significado dos parâmetros, vide verso.

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

COD. DEBITO AUTOMÁTICO 0 011 492 701 4  
 NÚMERO DA FATURA 001.24.15432186-2  
 MÊS / REF 03/2024  
 VENCIMENTO 23/03/2024  
 TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$37,15

82690000000-9 37150019100-7 12415432186-1 23137610512-9

