CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNNT/GRJB 562 316800058 02 27 22 160 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA	R SAO ROMAO 487 CENTRO - TAIOBEIRAS De 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00

Fale com a COPASA
0800 0300 115

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
R SAO PEDRO, 940
SAGRADA FAMILIA
TAIOBEIRAS

39.550.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.23.50125715-8	09/08/2023	09/08/2023	08/2023	562

MATRÍCULA
0 012 852 742 1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 012 852 725 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y23G 1113500	09/08/2023 24	10/07/2023 12	11/09/2023	30	12	12000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2023	12.000	30	400
Jul/2023	12.000	33	363
Jun/2023	11.000	29	379
Mai/2023	15.000	33	454
Abr/2023	11.000	27	407
Mar/2023	18.000	31	580
Fev/2023	10.000	28	357
Jan/2023	9.000	32	281
Dez/2022	9.000	31	290
Nov/2022	1.000	32	31
Out/2022	2.000	30	66
Set/2022	2.000	29	68

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
8	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

400 litros de água

Água	Esgoto
R$ 2,24	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

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	--	--	20,37	--	0,00	20,37
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,11000	10,55	0,00000	0,00	10,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,49600	22,48	00000	0,00	22,48
10 A 15	2,00000	1	2,00	6,96800	13,94	000	0,00	13,94
SOMA	12,00000		12,00		67,34		0,00	67,34

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	67,34
MULTA P/ATRASO /MES 07/2023 FAT: 001234 .9417	1,34
JUROS DE MORA	1,51

0000 00000000000 NII 00000000000020130719000000001123
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 4,44

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

VENCIMENTO
29/08/2023

TOTAL A PAGAR
**********R$70,19

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 011235012571 5-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
07/2023	69,62	29/07/2023						

ATE 04/08/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 08/09/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

Período: 08/2023

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	25	25	25	25	2	25
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	25	25	25	25	2	25
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 012 852 742 1	001.23.50125715-8	08/2023	29/08/2023	**********R$70,19

82630000000-5 70190019100-1 12350125715-8 83168000582-2