



Segunda via de Conta

Protocolo: 20241206878507

- Selecionar outro imóvel
- Associar Identificador
- Certidão Negativa
- Histórico de Consumo

Identificador: 173129978

Cliente: 2 *****

Matrícula: 12563170

Endereço: AV ANTO*****, 900, , JACINTO, , ,

- Faturas Abertas
- Faturas Pagas

☑ **Clique aqui** para enviar as faturas selecionadas.

	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento		
☐	10/2024	R\$2.619,13	04/11/2024	19/11/2024	☒	➡
☐	09/2024	R\$3.662,18	05/10/2024	19/11/2024	☒	➡
☐	08/2024	R\$3.252,70	04/09/2024	16/10/2024	☒	➡
☐	07/2024	R\$3.741,25	04/08/2024	16/10/2024	☒	➡
☐	06/2024	R\$3.659,02	03/07/2024	19/11/2024	☒	➡
☐	09/2023	R\$3.638,68	18/10/2023	16/10/2024	☒	➡
☐	05/2024	R\$4.083,43	03/06/2024	11/06/2024	☒	➡
☐	04/2024	R\$7.565,64	04/05/2024	11/06/2024	☒	➡
☐	03/2024	R\$5.933,67	01/04/2024	06/06/2024	☒	➡
☐	02/2024	R\$6.007,39	05/03/2024	03/04/2024	☒	➡
☐	01/2024	R\$4.136,22	04/02/2024	16/02/2024	☒	➡
☐	12/2023	R\$4.875,45	03/01/2024	18/01/2024	☒	➡
☐	11/2023	R\$4.951,62	06/12/2023	18/01/2024	☒	➡
☐	10/2023	R\$4.519,71	05/11/2023	17/04/2024	☒	➡
☐	08/2023	R\$4.172,42	18/09/2023	03/11/2023	☒	➡
☐	02/2012	R\$40,81	10/04/2012	12/03/2012	☒	➡
☐	01/2012	R\$52,83	10/03/2012	03/02/2012	☒	➡
☐	12/2011	R\$70,00	10/02/2012	16/01/2012	☒	➡
☐	10/2010	R\$26,74	16/11/2010	08/11/2010	☒	➡
☐	09/2010	R\$42,08	14/10/2010	06/10/2010	☒	➡
☐	07/2010	R\$26,74	12/08/2010	05/08/2010	☒	➡
☐	06/2010	R\$67,63	13/07/2010	06/07/2010	☒	➡
☐	05/2010	R\$42,08	14/06/2010	07/06/2010	☒	➡
☐	04/2010	R\$52,30	14/05/2010	10/05/2010	☒	➡

	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento		
☐	03/2010	R\$24,53	13/04/2010	07/04/2010	☒	→
☐	02/2010	R\$67,24	16/03/2010	09/03/2010	☒	→
☐	01/2010	R\$24,47	12/02/2010	08/02/2010	☒	→
☐	03/2003	R\$106,27	08/04/2003	13/06/2003	☒	→

[Voltar ao topo](#)

Cia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG

Sede: Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio - CEP 30.330-900 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 17.281.106/0001-03





Segunda via de Conta

Protocolo: 20241206878507

- Selecionar outro imóvel
- Associar Identificador
- Certidão Negativa
- Histórico de Consumo

Identificador: 173129978

Cliente: 2 *****

Matrícula: 116060417

Endereço: R GERM*****, 115, , JACINTO, , ,

- Faturas Abertas
- Faturas Pagas

☑ **Clique aqui** para enviar as faturas selecionadas.

	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento		
☐	08/2024	R\$174,25	08/08/2024	16/10/2024		
☐	07/2024	R\$1.159,28	28/07/2024	16/10/2024		
☐	06/2024	R\$615,02	26/06/2024	16/10/2024		
☐	05/2024	R\$1.240,41	27/05/2024	11/06/2024		
☐	04/2024	R\$2.273,75	27/04/2024	06/06/2024		
☐	03/2024	R\$2.214,40	25/03/2024	06/06/2024		
☐	02/2024	R\$1.662,90	27/02/2024	03/04/2024		
☐	01/2024	R\$1.742,95	28/01/2024	16/02/2024		
☐	12/2023	R\$1.452,93	30/12/2023	18/01/2024		
☐	11/2023	R\$1.370,08	29/11/2023	18/01/2024		
☐	10/2023	R\$1.740,44	29/10/2023	20/11/2023		
☐	09/2023	R\$1.531,44	26/09/2023	20/11/2023		
☐	02/2012	R\$85,72	06/03/2012	21/03/2012		
☐	01/2012	R\$90,09	03/02/2012	26/01/2012		
☐	10/2010	R\$130,69	27/10/2010	03/11/2010		
☐	09/2010	R\$114,15	27/09/2010	06/10/2010		
☐	08/2010	R\$80,99	26/08/2010	30/08/2010		
☐	07/2010	R\$88,55	27/07/2010	26/07/2010		
☐	06/2010	R\$108,95	25/06/2010	02/07/2010		
☐	05/2010	R\$80,04	26/05/2010	25/05/2010		
☐	04/2010	R\$116,78	28/04/2010	04/05/2010		
☐	03/2010	R\$39,74	26/03/2010	30/03/2010		
☐	02/2010	R\$0,00	26/02/2010	28/02/2010		

Cia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG

Sede: Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio - CEP 30.330-900 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03



Olá,

2 BATALHAO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO

AV ANTONIO FERREIRA LUCIO, 900
CEP: 39930-000 | AMARALINA, JACINTO/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$1.311,27

VENCIMENTO
07/12/2024

MATRÍCULA

0 001 256 317 0

IDENTIFICADOR

0 017 312 997 8

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você
R PREFEITO ANTONIO QUARESMA 737 - CENTRO - JACINTO
De 08:00 as 12:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
NOVEMBRO/2024

Quando foi emitida?
28/11/2024

Data da apresentação
28/11/2024

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y20G 0728064

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO

66.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
NOVEMBRO/2024	66.000	29	2.275
OUTUBRO/2024	122.000	30	4.066
SETEMBRO/2024	172.000	32	5.375
AGOSTO/2024	151.000	30	5.033
JULHO/2024	179.000	32	5.593
JUNHO/2024	162.000	30	5.400
MAIO/2024	187.000	30	6.233
ABRIL/2024	292.000	33	8.848
MARÇO/2024	262.000	29	9.034
FEVEREIRO/2024	265.000	28	9.464
JANEIRO/2024	196.000	32	6.125
DEZEMBRO/2023	233.000	29	8.034

LEITURA ATUAL	07/11/2024	4951
LEITURA ANTERIOR	09/10/2024	4885
CONSUMO APURADO	66m³ (66.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		

PRÓXIMA LEITURA 10/12/2024

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	767,01
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	567,56
MULTA P/ATRASO /MES 10/2024 FAT: 00124681038415	48,29
ATUAL.MONETARIA	65,26
RETENCAO LEI 9430/96	136,85-

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					1
Esgoto					1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	29,22	--	21,63	50,85
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	3,33000	16,65	39,20
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,82	5,00400	25,02	58,84
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,09600	90,96	6,73100	67,31	158,27
20 A 40	20,00000	1	20,00	11,46200	229,24	8,48200	169,64	398,88
40 A 200	26,00000	1	26,00	13,89300	361,22	10,28100	267,31	628,53
SOMA	66,00000		66,00		767,01		567,56	1.334,57

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	09/2024	Portaria de Consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)				
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	10	10	10	10	0	10
ANALISADAS	10	10	10	10	0	10
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	10	10	10	10	0	10



TARIFA DE ESGOTO

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.

Informações gerais
LEITURA CONFIRMADA

CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA ARSAE N.56/2024
RESULTADO REGULATORIO DA RESOLUCAO DE
RACIONAMENTO - PERIODO DE 28.10 A 29.11.2024

PAGAMENTO



Número da fatura
001.24.75243217-0

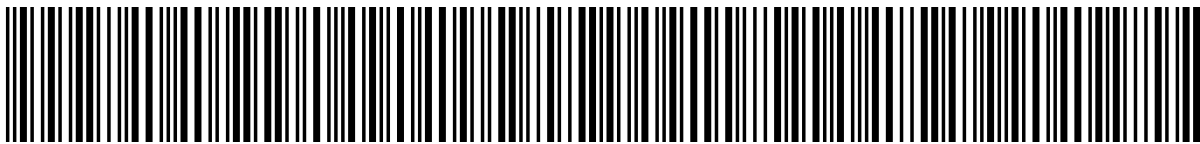
Matrícula
0 001 256 317 0

MÊS / REF.
11/2024

VENCIMENTO
07/12/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$1.311,27

PAGUE COM PIX



82670000013-4 11270019100-3 12475243217-7 03134700572-5

ATESTO EM NOTA FISCAL

Atesto o recebimento e a conformidade do objeto desta Nota Fiscal.

Teresina-PI, ____de____de 2024.



Documento assinado digitalmente
BRENA RAISA FREIRE DE CARVALHO
Data: 03/12/2024 15:11:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENA RAÍSA FREIRE DE CARVALHO

CPF: 065.179.053-08
Fiscal de Contrato

Teresina-PI, ____de____de 2024.

CARLOS HUMBERTO LOPES GUALTER FILHO - TC

CPF: 627.913.033-91
Gestor de Contrato/2º BEC

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL.

Teresina-PI, ____de____de 2024.

CARLOS ALBERTO GALVÃO MAGALHÃES - CEL
Ordenador de Despesas do 2º BEC 003400

EM LIQUIDAÇÃO

DATA: ____/____/____

NE: _____

NF: _____

NS: _____

DH: _____

LOCAL: _____

LIQUIDAÇÃO

DATA: ____/____/____

NE: _____

NS: _____

DH: _____

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO 0 017 312 997 8		MATRÍCULA 0 011 606 041 7					
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês								
001.24.37855415-1	19/06/2024	19/06/2024	06/2024								
HIDRÔMETRO A13S 0243140	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA 02/07/2024	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros							
	6418	6355	63	63.000							
	31/05/2024	30/04/2024	Dias de consumo: 31								
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA								

CALCULO RESIDENCIAL												
	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\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
JUN/2024	63.000	31	2.032	FIXA	--	2	--	--	42,46	--	0,00	42,46
MAI/2024	115.000	29	3.965	0 A 5	5,00000	2	10,00	2,20000	22,00	0,00000	0,00	22,00
ABR/2024	188.000	33	5.696	5 A 10	5,00000	2	10,00	4,68500	46,85	0,00000	0,00	46,85
MAR/2024	185.000	29	6.379	10 A 15	5,00000	2	10,00	7,26000	72,60	0,00000	0,00	72,60
FEV/2024	144.000	28	5.142	15 A 20	5,00000	2	10,00	9,91100	99,11	0,00000	0,00	99,11
JAN/2024	157.000	32	4.906	20 A 40	11,50000	2	23,00	12,60700	289,96	0,00000	0,00	289,96
DEZ/2023	133.000	30	4.433									
NOV/2023	129.000	30	4.300									
OUT/2023	157.000	33	4.757	SOMA	31,50000		63,00		572,98		0,00	572,98
SET/2023	141.000	30	4.700						VOLUME RATEADO			m ³
AGO/2023	151.000	33	4.575									
JUL/2023	128.000	30	4.266									

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
141	141.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2.032 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
18,48	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		572,98
MULTA P/ATRASO /MES 05/2024 FAT: 00124306577571		23,92
JUROS DE MORA		82,31
RETENCAO LEI 9430/96		64,19-

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 40,59

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

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

Período: 04/2024

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez
				Coli	
Totais					
Mínimo	10	10	10	10	0
Análisadas	10	10	10	10	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

VENCIMENTO

26/06/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$615,02

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112437855415-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
05/2024	1.240,41	27/05/2024			

ATE 05/06/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
PAGANDO ATE 10/07/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA					2ª via emitida em: 19/06/2024
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 011 606 041 7	001.24.37855415-1	06/2024	26/06/2024	*****R\$615,02	

(AUTENTICAR NO VERSO)

282670000006-8 15020019100-8 12437855415-6 13134700572-3

COPASA

ATESTO EM NOTA FISCAL

Atesto o recebimento e a conformidade do objeto desta Nota Fiscal.

Teresina-PI, ____ de ____ de 2024.



Documento assinado digitalmente
BRENA RAISA FREIRE DE CARVALHO
Data: 19/06/2024 17:31:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENA RAÍSA FREIRE DE CARVALHO

CPF: 065.179.053-08

Fiscal de Contrato

Teresina-PI, ____ de ____ de 2024.

CARLOS HUMBERTO LOPES GUALTER FILHO - TC

CPF: 627.913.033-91

Gestor de Contrato/2º BEC

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL.

Teresina-PI, ____ de ____ de 2024.

CARLOS ALBERTO GALVÃO MAGALHÃES - CEL

Ordenador de Despesas do 2º BEC 003400

EM LIQUIDACÃO

DATA: ____ / ____ / ____

NE: _____

NF: _____

NS: _____

DH: _____

LOCAL: _____

LIQUIDACÃO

DATA: ____ / ____ / ____

NE: _____

NS: _____

DH: _____