

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV JOSE FARIAS DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM EL DORADO  
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA **115**

SOCIEDADE CULTURAL E RELIG DE MG  
 R HONORITA ALVES OLIVEIRA, 290 A  
 CENTRO  
 CONTAGEM

32.040.640  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 001 493 955 0			
001.19.38455409-9	05/07/2019	05/07/2019	07/2019	279				
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO			
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	0 013 751 381 0			
Água		1						
Esgoto								
HIDRÔMETRO		PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO			
Y09S 0413561		Atual 05/07/2019 902	Anterior 05/06/2019 894	06/08/2019	Dias 30	m³ 8	Litros 8000	
HISTÓRICO DE CONSUMO					CONSUMO MÉDIO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		m³ / litros			
Jul/2019	8.000	30	266		46			
Jun/2019	6.000	29	206					
Mai/2019	5.000	33	151					
Abr/2019	20.000	28	714					
Mar/2019	19.000	8	2.375					
Fev/2019								
Jan/2019								
Dez/2018								
Nov/2018								
Out/2018								
Set/2018	133.000	29	4.586					
Ago/2018	134.000	31	4.322					
TARIFA								
CÁLCULO RESIDENCIAL								
Faixa consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	---	---	---	---	15,97	---	15,15	31,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	1,12000	5,60	0,10700	5,35	10,95
5 A 10	3,00000	1	3,00	3,16500	9,50	0,30070	9,02	18,52
SOMA		8,00000	8,00		31,07		29,52	60,59
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS								
ABASTECIMENTO DE AGUA							31,07	
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT							29,52	
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2019 FAT: 00119319705240							0,96	
JUROS DE MORA							0,01	
CUBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO							0,01	

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL SEDUC E SEMRU**

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,00

POUPE: 0. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHORE: A VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
24/07/2019	*****R\$61,57

**PAGUE-SE 29 107 12019**

MAQUINDE: Despesa fixa / consumo Água

LEITURA CONFIRMADA

INFORMAÇÕES GERAIS

Matrícula: 001.19.38455409-9

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período:	Número de Amostras						
05/2019	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	221	221	85	265	0	265	
Analisadas	265	265	85	265	0	265	
Fora Padrões	0	6	2	1	0	4	
Dentro Padrões	265	259	83	264	0	261	

Observações: \*Não obrigatório

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

CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO: 001.19.38455409-9  
 NÚMERO DA FATURA: 001.19.38455409-9  
 MÊS / REF.: 07/2019  
 VENCIMENTO: 24/07/2019  
 TOTAL A PAGAR: \*\*\*\*\*R\$61,57

82  
D

G333241058331589012  
24/07/2019 11:03:35



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.37  
0503700503

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.617-4  
EFETUADO POR: MAXCIMIRA F ESTEVES

=====			
Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG		
Codigo de Barras	8265000000-3	61570019100-5	
	11938455409-1	93118600522-5	
Data do pagamento		24/07/2019	
Valor em Dinheiro		61,57	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		61,57	

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

24/07/2019 11:01:06  
24/07/2019 11:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.