

AGÊNCIA
+ MAIS
PRÓXIMA

Fale com a
COPASA 115

SOCIEDADE CULTURAL E RELIG DE MG
R JOAQUIM CAMARGOS, 310
CENTRO
CONTAGEM

32 041 440
MG

REFERENCIA DA FATURA					MATRICULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 001 162 521 5	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUARIO	
SERVIÇO	Serviço	Residência	Comercial	Industria	0 013 751 361 0	
Água				1		
Esgoto						

HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Período	Dia	m³	Litros
1720 200463	13/01/2018 96	14/03/2018 179	14/03/2018	31	8	9000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volumes Faturados Litros	Diária m³/dia	Média Diária Litros	m³	Litros
14/03/18	3.164	3	34	12	
15/03/18	20.173	11	100		
16/03/18	66.182	10	107		
17/03/18	6.142	22	234		
18/03/18	17.183	11	111		
19/03/18	6.143	8	84		
20/03/18	8.002	26	263		
21/03/18	6.003	6	66		
22/03/18	8.003	6	66		
23/03/18	8.003	6	66		
24/03/18	7.004	21	219		
25/03/18	7.005	21	220		

TARIFA									
A DÍGITO MILHÃO									
Fixos em 1.000 Litros	Consumo de 1.000 Litros	Unidades Alçadas	Volume Total	R\$ m³/Litros Água	Valor R\$	R\$ m³/Litros Esgoto	Valor R\$	R\$ Total	R\$
FIXO					15,11		17,00	41,72	
D A E	6,00000		6,00	6,91000	10,285	2,20000	11,60	24,28	
S A T	4,00000		4,00	6,91000	10,285	2,20000	11,60	24,28	
TOTAL	3,00000		3,00		14,10		17,00	35,13	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		44,38
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		41,06
MULTA P/ATRASO /MES 03/2018 FAT: 00118158988835		4,94
JUROS DE MORA		0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,11
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,18

PAGUE-SE 4.1 / 05 / 2018

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO: JUROS DE MORA - VALOR: R\$ 4,94

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,70

02/05/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017
SEDUC e SCRMG
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 664-G/M, de 8/06/2016, da Saúde-Dez. Nº 24/01)						
Parâmetro	Classe	Condição	Valor	Condição com	Parâmetro	Unidade
Alumínio	1	OK	0,0	OK		
Amônia	1	OK	0,0	OK		
Fora Padrão	0					
Dentro Padrão	1					
Condição: Não coberta						

Pagamento de outros convênios

01588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
82/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.15
0503702503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

AGENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 583-7 CONTA: 2.617-4
AGENDADO POR: MARIA REIS A ROCHA

Beneficiário: CIA DE SANEAMENTO DE MG
Código de Barras 82699000000-9 99700019100-3
11821282922-0 93118608922-5
Data do pagamento 02/05/2018
Valor em Dinheiro 96,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,70
Pagamento agendado.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017
SEDUC e SCRMG
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinado por JA008137 CRISTIAN ANORADE ROCHA
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE
JA674218 MARIA REIS A ROCHA

02/05/2018 10:42:20
02/05/2018 10:45:20
02/05/2018 10:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.