

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO
De 08:30 as 16:30

Fale com a **115**
COPASA

ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS
R DA DINAMARCA, 40
DA GLORIA
CONTAGEM

32.340.160
MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | Grupo |
| 001.19.08680200-1 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 02/2019 | 283 |

| MATRÍCULA |
|-----------------|
| 0 001 159 324 5 |

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

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 002 439 959 2 |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|----|--------|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros |
| Y08N 0020678 | 08/02/2019 2859 | 11/01/2019 2864 | 13/03/2019 | 28 | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Fev/2019 | 0 | 28 | 0 |
| Jan/2019 | 15.000 | 31 | 483 |
| Dez/2018 | 15.000 | 32 | 468 |
| Nov/2018 | 14.000 | 30 | 466 |
| Out/2018 | | | |
| Set/2018 | 18.000 | 32 | 562 |
| Ago/2018 | 18.000 | 30 | 600 |
| Jul/2018 | 17.000 | 29 | 586 |
| Jun/2018 | 20.000 | 30 | 666 |
| Mai/2018 | 21.000 | 32 | 656 |
| Abr/2018 | 13.000 | 30 | 433 |
| Mar/2018 | 11.000 | 33 | 333 |

| CONSUMO MÉDIO | |
|---------------|--------|
| m³ | litros |
| 12 | |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|--|
| litros de água | |
| 0 | |

| Água | Esgoto |
|----------|----------|
| R\$ 0,86 | R\$ 0,81 |

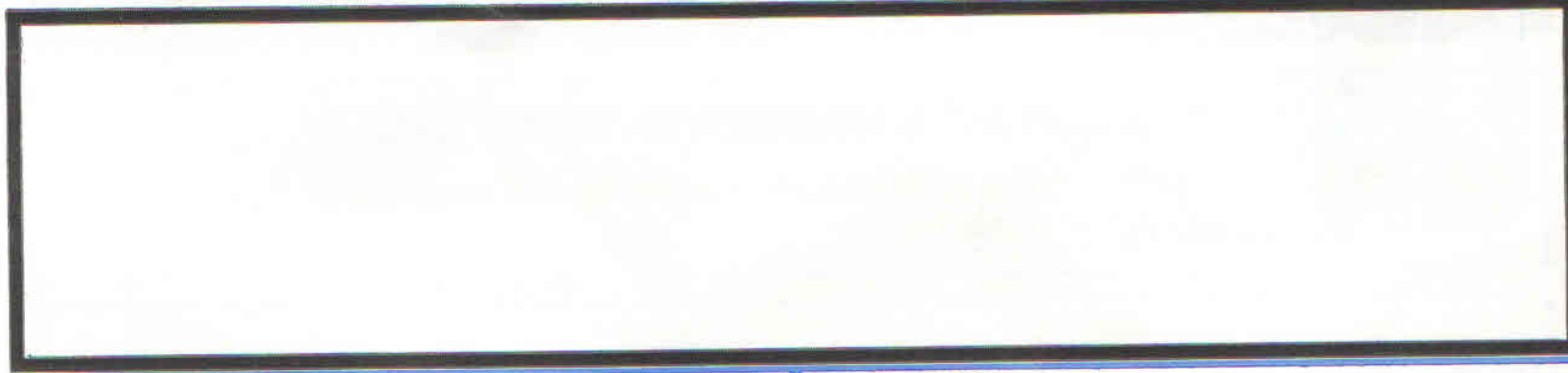
| TARIFA | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| CÁLCULO COMERCIAL | | | | | | | | |
| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 23,94 | -- | 22,72 | 46,66 |
| SOMA 0,00000 0,00 23,94 22,72 46,66 | | | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | |
|--|--|-------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | | 23,94 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT | | 22,72 |
| MULTA P/ATRASSO /MES 01/2019 FAT: 00119033013281 | | 3,89 |
| JUROS DE MORA | | 0,41 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA | | 0,02 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO | | 0,04 |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR R\$ 3,08

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

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 27/02/2019 | *****R\$51,02 |



INFORMAÇÕES GERAIS
FATURADO PELO CONSUMO MINIMO
LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440) | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----|------------------|---------------------------------------|----------|
| Período: | Número de Amostras | | | | | |
| 12/2018 | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | | | | | | |
| Analizadas | 221 | 221 | 64 | 221 | 0 | 221 |
| Fora Padrões | 243 | 243 | 70 | 243 | 0 | 243 |
| Dentro Padrões | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Observações: *Não obtido | 243 | 241 | 64 | 243 | Significado dos parâmetros: ver 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 |
|------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 0 001 159 324 5 | 001.19.08680200-1 | 02/2019 | 27/02/2019 | *****R\$51,02 |

82600000000-8 51020019100-3 11908680200-4 13118600522-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.44
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ORQUESTRA J DAS GERAIS
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.435-7
EFETUADO POR: JOSE E SANTOS

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82600000000-8 51020019100-3
11908680200-4 13118600522-2
Data do pagamento 20/02/2019
Valor em Dinheiro 51,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,02

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 | J8322084 MAURA MARIA DOS SANTOS | 20/02/2019 11:16:40 |
| | JB720387 JOSE E SANTOS | 20/02/2019 11:26:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB720387 JOSE E SANTOS.