

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Ins. Est.: 062.000139.00-14

259

AGÊNCIA  
MAIS  
PROXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
CIDADE JARDIM ELDORADO  
De 08:30 as 18:30

Fale com a  
**COPASA 115**

Pag.: 01/01

**SOCIEDADE CULTURAL E RELIG DE MG**  
**R JOAQUIM CAMARGOS 310 CENTRO**  
**CONTAGEM MG**  
**32041-440**

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 013 751 381 0		0 001 152 521 5						
001.18.64975894-2	14/11/2018	21/11/2018	11/2018	284									
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y17S 0205083		Atual 243 12/11/2018	Anterior 237 11/10/2018	Próxima 12/12/2018	Dias 32	m <sup>2</sup> 6	Litros 6.000	Serviço Água	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
								Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA CALCULO PUBLICO									
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	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
Nov/2018	8.000	32	187	FIXA	1	-	-	18,94	-	18,93	38,87		
Out/2018	5.000	28	178	0 A 5	1	5,00	2,75000	13,76	2,64000	13,20	26,96		
Set/2018	12.000	31	387	5 A 10	1	1,00	3,48750	3,49	3,32200	3,32	6,81		
ago/2018	14.000	31	451										
Jul/2018	6.000	28	208										
Jun/2018	7.000	30	233										
Mai/2018	5.000	32	158										
Abr/2018	8.000	30	300										
Mar/2018	20.000	33	606										
Fev/2018	66.000	28	2.357										
Jan/2018	8.000	30	200										
Dez/2017	17.000	33	515										
				<b>SOMA</b>	<b>6,00000</b>	<b>6,00</b>		<b>37,18</b>		<b>35,45</b>	<b>72,63</b>		

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m <sup>2</sup>	litros			
6	8000	ABASTECIMENTO DE AGUA		37,18
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		35,45
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,03

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
187 litros de água	
Água	Esgoto
1,16	1,10

**PAGUE SE 03/12/2018**  
**FINALIDADE: 03000 Água/Água**  
 Assinatura Ordenador: *Deupez*

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIBICOFINS - VALOR: R\$4,76(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
**03/12/2018**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$72,68**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Port. N.º 2914-Min. de Saúde-Dez. N.º 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Floretos(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	245	245	77	245	0	245
Fora Padrões	0	1	0	0	0	1
Dentro Padrões	245	244	77	245	0	244

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00011525215	001.18.64975894-2	11/2018	03/12/2018	*****R\$72,68

8261000000-7 72680019100-9 11864975894-3 23118600522-0



260

G52200101348348013  
03/12/2018 10:17:27

Pagamento de outros convênios

01560 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2018 AUTO-ATENDIMENTO 10.17.27  
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E BELI  
AGENCIA: 503-7 CONTA: 1.617-4  
EFETUADO POR: MARIA REIS A ROCHA  
\*\*\*\*\*  
Convênio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 02610000000-7 72650019100-9  
11864975894-2 23118600522-0  
Data do pagamento 03/12/2018  
Valor em Dinheiro 72,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 72,00  
Quantia Devidada.  
Transação para transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

Realizado por JA98137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA 03/12/2018 10:11:22  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 03/12/2018 10:15:39  
JA674218 MARIA REIS A ROCHA 03/12/2018 10:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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