

**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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

Fale com a  
**CORASA 115**

Pág.: 01/01

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

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO  
**0 013 751 381 0**

MATRÍCULA  
**0 001 152 521 5**

REFERÊNCIA DA FATURA				QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS							
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.18.03459003-9	16/01/2018	19/01/2018	01/2018	284	Água		1				
LEITURA				CONSUMO FATURADO							
HIDRÔMETRO		Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros				
Y17S 0205083		93	87	09/02/2018	30	8	8.000				
		12/01/2018	13/12/2017								

HISTÓRICO DE CONSUMO										CÁLCULO 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\$ / Mli Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mli Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sum Total R\$			
Jan/2018	6.000	30	200		1			15,29		14,14	29,43			
2017	17.000	33	515	FIXA	1	5,00	0,96000	4,80	0,89000	4,45	9,25			
2017	6.000	30	200	0 A 5	1	1,00	3,08900	3,09	2,85700	2,88	5,93			
2017	6.000	29	208	5 A 10	1									
Out/2017	6.000	32	188											
Set/2017	5.000	30	200											
Agos/2017	6.000	30	200											
Jul/2017	7.000	31	226											
Jun/2017	7.000	31	226											
Mai/2017	7.000	28	250											
Abr/2017	7.000	28	250											
Mar/2017	8.000	28	285											
Fev/2017	8.000	28	285											
<b>SOMA</b>						<b>6,00</b>		<b>23,18</b>		<b>21,45</b>	<b>44,63</b>			

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
7	7000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
200 litros de água	
Água	Esgoto
0,77	0,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 23,18  
 ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 21,45  
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO 0,01

PAGUE-SE 15/02/2018  
 FINALIDADE: Água Fixa - água  
 Assinatura Ordenador Despesa

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PISICOFINS - VALOR: R\$2,04 (VIDE NOTA-1 NO VERSO)

VENCIMENTO  
**31/01/2018**

TOTAL A PAGAR  
 \*\*\*\*\*R\$44,64

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
(Plat. Nº 20-14-Min. de Saúde- Dec. Nº 5440)

Período	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
11/2017	321	221	64	221	0	221
Máximo	253	252	76	252	0	252
Fora Padrões	0	11	5	8	0	18
Centro Padrões	253	241	71	248	0	234

Observações: \*Não obrigatória. Significado dos parâmetros: vide verso

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

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 00011525215

NÚMERO DA FATURA 001.18.03459003-9

MÊS / REF. 01/2018

VENCIMENTO 31/01/2018

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$44,64



8262000000-6 44640019100-8 11803459003-4 93118600522-5





A33C151410579251022  
15/02/2018 14:47:40

## Pagamento de outros convênios

0004 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
7.00/0019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14,17,32  
01/0000

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL E RELIGIOSA  
TOTAL DA CONTA: 2.417,44  
AGENDADO POR: CRISTIAN A. ROCHA

---

INSTITUIÇÃO DE MANEJO DE RECURSOS  
Banco de Brasília 80620000000-8 44640019105-8  
11803839009-4 93118600122-5  
Data de preparação: 15/02/2018  
Valor em Realização: 44,64  
Valor em Débito: 0,00  
Valor Total: 44,64

Agendamento efetuado.  
OBSERVAÇÃO: Esta transferência está sujeita a avaliação  
operacional e será processada após análise.  
O valor definitivo somente será emitido  
após quitação.

Assinada por	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	15/02/2018 14:09:19
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	15/02/2018 14:15:48
	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	15/02/2018 14:17:40

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

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