

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.261.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

2ª via emitida em 03/04/2018

SPMT/OTCN 284 311860052 11 20 05 620

AGÊNCIA MAÍR RÓXIMA
 AV JOSE PARRA DA ROCHA 4052
 CIDADE JARDIM ELDOorado
 De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA 115

CDTIDADE CULTURAL E RELIG DE MG
 JOAQUIM CAMARGOS
 ENTRO

CONTAGEM 310 MG CEP: 32041-440

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.18.15898663-5	03/04/2018	03/04/2018	03/2018

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 013 751 381 0

MATRÍCULA

0 001 152 521 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m ³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Público
Y17S-0205083	179 14/03/2018	159 09/02/2018	20	20.000	13/04/2018	Água					1
			Dias de consumo: 33			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
30.000	31	968
44.000	28	1.571
4.000	30	133
12.000	33	364
6.000	30	200
0.000	29	0
9.000	32	281
4.000	30	133
0	0	0
7.000	31	226
7.000	31	226
7.000	28	250

TARIFA**CALCULO PUBLICO**

Fixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo de fixas em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / M ³ Litros Água	Valor Água R\$	R\$/M ³ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Outros R\$
FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,15100	15,91	2,84200	14,71	30,62
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
SOMA	20,00000		20,00		128,56		116,91	247,47
					VOLUME RATEADO			m³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
20	20.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

808 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
3,89	3,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	128,56
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	116,91
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIBRIDOS - ESGOTO	0,01

PAGUE-SE 02/04/2018
 FINALIDADE: Despesa fixa
 Assinatura Ordenador Despesa

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 16,33

VENCIMENTO

02/04/2018

TOTAL A PAGAR

*****R\$247,48

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Min. da Saúde - Dec. n 5440)

P. de amostragem	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Col. fecal	Escherichia Coli	Floculantes (*) Turbidez
01/2018	221	221	64	221	0
02/2018	253	253	86	253	0
03/2018	0	3	12	0	0
04/2018	222	222	68	222	0

FAZENDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

- aplicação de multa de 2% juros de mora e atualização monetária,
 emissão de boleto de débito e suspensão do fornecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

CAMPANHA MÊS DAS MULHERES: TODOS OS DIREITOS PARA TODAS AS MULHERES!
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

USO ATÍPICO DE ÁGUA. CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG. VERIFIQUE VAZAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 03/04/2018

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 152 521 5	001.18.15898663-5	03/2018	02/04/2018	*****R\$247,48

8262000002-2 47480019100-6 11815898663-5 5311860052-3

AUTENTICAR NO SITE



206

Pagamento de outros convênios

51500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.38
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.617-4
EFETUADO POR: MARIA REIS A ROCHA

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82620000002-2 47486019100-6
11815800663-8 53118600522-3
Data do pagamento 03/04/2018
Valor em Dinheiro 247,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 247,48

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

Autorizada por JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA 03/04/2018 11:38:03
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 03/04/2018 11:37:11
JA674218 MARIA REIS A ROCHA 03/04/2018 11:38:38

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