

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 925 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-500
 CNPJ: 17.281.109/0001-03 - Insc. Est.: 062.000159.00-14

258

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

Fale com a **COPASA 115**

Pág: 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
001.18.58558979-7	16/10/2018	19/10/2018	10/2018	284		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Mais	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y178 020863	237 11/10/2018	232 13/09/2018	12/11/2018	0	0,000					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
Volume Faturado Litros	Das entre medições	Méda Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da taxa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / M3 Litros Água	Valor Água RS	RS / M3 Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
09/2018	5.000	28	FIXA	-	1	-	-	-	-	-	-
10/2018	13.000	31	0 A 3	5,00000	1	5,00	2,75000	19,94	-	16,03	36,07
11/2018	14.000	31									
12/2018	6.000	28									
01/2019	7.000	30									
02/2019	6.000	30									
03/2019	6.000	30									
04/2019	8.000	30									
05/2019	30.000	33									
06/2019	16.000	28									
07/2019	8.000	30									
08/2019	17.000	28									
09/2019	6.000	30									
SOMA				5,00000		5,00		33,88		22,12	66,00

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m ³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	33,69
8	8000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	32,13
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
178	litros de Agua	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,04
Agua	Esgoto		
1,20	1,14		

PAGUE-SE 31/10/2018
FINALIDADE: Despesa Fixa
[Assinatura]
Assinatura Ordenador Despesa

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/PORFINS - VALOR: 0,00 (NUNCA NOTA LINDA) - IPI: 0,00

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
31/10/2018	*****R\$65,88

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
 Programa de Monitoramento nº 3 - Portaria 207 de MG - Decreto nº 6140

Período:	Número de Amostras					
08/2018	Clares	Declaradas Totais	Cor	Espeleotina col	Florescência (*)	Turbidez
Mínimo:	221	221	88	221	0	221
Análises:	221	221	88	221	0	221
Faixa Verde:	0	1	0	0	0	1
Faixa Amarela:	0	0	0	0	0	0
Faixa Vermelha:	0	0	0	0	0	0

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

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CÉLLULAR

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

(Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00011525215	001.18.58558979-7	10/2018	31/10/2018	*****R\$65,88



82850000000-3 65880019100-4 11858558979-9 73118600522-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.43
 0303700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E BELT
 AGENCIA: 003-7 CONTA: 2.617-4
 EFETUADO POR: MARIA REIS A ROCHA

Convenção CIA DE SANEAMENTO DE MG
 Código de Barras 02550000000-3 65880019100-4
 11858558979-9 73138006572-9
 Data do pagamento 31/10/2018
 Valor em Dinheiro 85,88
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 85,88
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JA06137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA
 JA679832 MAXIMIRA FERREIRA ESTEVE
 JA574218 MARIA REIS A ROCHA

31/10/2018 09:09:39
 31/10/2018 11:22:56
 31/10/2018 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA574218 MARIA REIS A ROCHA.

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