



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 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

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

Fale com a COPASA **115** ATES

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167LJ A
 TROPICAL DONTAGEM

32 070.040
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
01182521078-3	23/05/2018	23/05/2018	05/2018	290

MATRICULA
 0 010 882 432 2

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 021 886 174 6

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y18 0131275	23/05/2018 415	23/04/2018 398	22/05/2018	30	17	17000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

Ma/2018	17.000	30	566
Abr/2018	12.000	32	375
Mar/2018	16.000	28	561
Fev/2018	15.000	30	500
Jan/2018	16.000	30	533
Dez/2017	10.000	32	312
Nov/2017	17.000	30	566
Out/2017	14.000	29	482
Set/2017	17.000	33	515
Ago/2017	22.000	28	785
Jul/2017	26.000	31	838

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
13	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 13 litros de água

	Água	Esgoto
R\$	3,74	3,46

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
6/6/18

TARIFA

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	---	---	22,83	---	21,21	44,14
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,45000	12,25	0,22700	11,35	23,60
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,45800	17,29	0,31970	15,96	33,26
10 A 20	7,00000	1	7,00	6,52900	59,70	0,79880	55,22	114,92
SOMA	17,00000	17,00	17,00	112,16	103,76	215,92		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
6/6/18

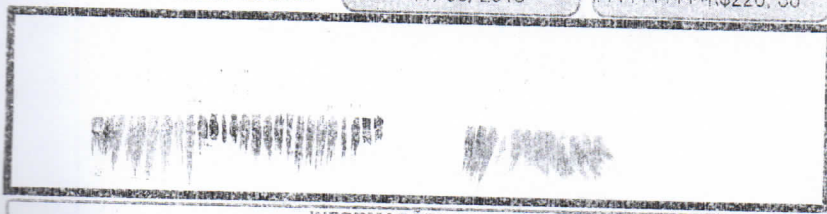
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	112,16
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	103,76
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2018 FAT: 00118174330048	3,99
JUROS DE MORA	0,33
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\$ 14,25

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/06/2018	*****R\$220,30



INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/08, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO. BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR.

Fatorial	Cloro	Número de Amostras			
		Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Floreto (*)
Mínimo	22,1	221	04	2,1	0
Analisadas	260	260	01	260	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	260	260	01	260	0
Observações: *Não obrigatório					

116

ATIVIDADE LÍQUIDA - 0001 - LAMBDA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº. C3 R\$
018 **104** 1529 0 03006636-6 8 AAA 302025 8 **R\$ 220,30**

Pague por este cheque a quantia de **(Duzentos e vinte reais e trinta centavos)**

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

copasa

CAIXA

Contagem 06 de **junho** de 20 **18**.
[Signature]

VALE VERDE, MG
RUA SILVIANO BRANDAO, 82
CONTAGEM - MG
CONFECCAO = 02/18

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ/CPF 02.111.691/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

104152900 01830202554 700300663663

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
6 / 6 / 18
[Signature]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
6 / 6 / 18
[Signature]

315