

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2195
 TROPICAL
 CONTAGEM

32.070.049
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | | MATRÍCULA | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|--|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | Grupo | 0 002 087 165 1 | |
| 001.18.35330448-3 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 06/2018 | 290 | IDENTIFICADOR USUÁRIO | |
| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | 0 021 886 174 6 | |
| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública | |
| Água | | | 1 | | | |
| Esgoto | | | | | | |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----|--------|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros |
| Y06S 0131763 | 22/06/2018 968 | 23/05/2018 958 | 23/07/2018 | 30 | 10 | 10000 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | CONSUMO MÉDIO | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|
| Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros | m³ | litros | |
| | | | 9 | | |
| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | | | | | |
| | | | 333 litros de água | | |
| Água | | Esgoto | | | |
| R\$ 1,75 | | | R\$ 1,62 | | |

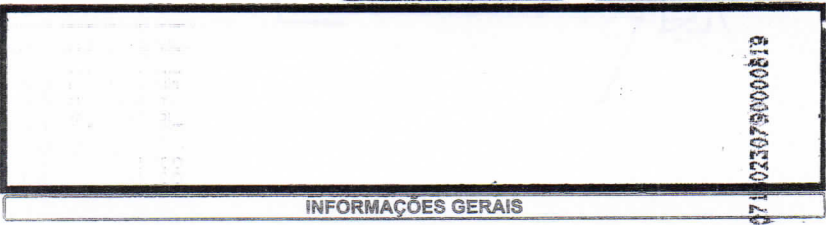
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 11/07/18

| TARIFA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|--|
| CÁLCULO COMERCIAL | | | | | | | | | |
| 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 | -- | -- | 22,93 | -- | 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 | 3,45600 | 17,28 | 0,31970 | 15,98 | 33,26 | |
| SOMA | 10,00000 | | 10,00 | | 52,46 | | 48,54 | 101,00 | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | |
|---|--|-------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | | 52,46 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT | | 48,55 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO | | 0,01 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 11/07/18.

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,87 | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO. | 11/07/2018 | *****R\$101,02 |



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440) | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----|-------------------|-------------|----------|
| Período: | Número de Amostras | | | | | |
| 04/2018 | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli. | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 22,1 | 221 | 64 | 221 | 0 | 221 |
| Analisadas | 25,4 | 251 | 79 | 25,1 | 0 | 25,1 |
| Fora Padrões | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Dentro Padrões | 25,4 | 249 | 76 | 25,1 | 0 | 246 |
| Observações: *Não obrigatório | Significado dos parâmetros: vide verso | | | | | |

ALTIMA LASER
RESPONSABILIDADE

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|
| 018 | 104 | 1529 | 0 | 03006636-6 | 8 | AAA | 900334 | 7 | |
| 018 | 104 | 1529 | 0 | 03006636-6 | 8 | AAA | 900334 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de Cento e um Real e dois centavos **R\$ 101,02**

a copasa e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Contagem, 11 de julho de 20 18

VALE VERDE
PCA SILVIANO BRANDAO, 82
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 06/2018

Gracia
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI
CNPJ 02.411.691/0001-41

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2003

900334 018 104 1529 0 03006636-6 8 AAA 900334 7

0180152970 030066366 900334

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
11/07/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
11/07/18

181