

**AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA**

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM EL DORADO  
 De 08:30 às 16:30

Fale com a  
**COPASA 115**

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

32.070.040  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.23080867-9	23/04/2018	23/04/2018	04/2018	200

**MATRÍCULA**  
 0 010 882 432 2

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

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 021 886 174 6

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y15L_0131275	23/04/2018 358	22/03/2018 395	23/05/2018	32	12	12000

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

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
14	

Abr/2018	12.000	30	375
Mar/2018	16.000	29	551
Fev/2018	15.000	30	500
Jan/2018			
Dez/2017	16.000	30	533
Nov/2017	10.000	32	312
Out/2017	17.000	30	566
Set/2017	14.000	29	482
Ago/2017	17.000	30	515
Jul/2017	22.000	28	785
Jun/2017	26.000	31	838
Mai/2017	13.000	32	406

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
375 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 2,17	R\$ 2,01

**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	---	---	22,93	---	21,21	44,14
0 A 5	5,00 000	1	5,00	24,50000	12,25	2,27000	11,35	23,60
5 A 10	5,00 000	1	5,00	34,50000	17,28	3,19700	15,98	33,26
10 A 20	2,00 000	1	2,00	85,28000	17,06	7,86800	15,78	32,84

ATESTO QUE O S  
 E/OU MATER  
 24/04

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 24/04/18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		69,52
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		64,32
JURCS DE MORA		1,12
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\$ 6,84	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
POLPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	14/05/2018	*****R\$135,02

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111823089867-9

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2018	203,17	14/04/2018						

ATE 18/04/2018 NAO AQUISAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE. REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 24/04/18

REF15292404120550790001803  
 135/02RD1005

983

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 1529 0 03006636-6 B AAA 301993 4 # 135,02 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e cinco reais e doze

centavos

e centavos acima

COPIASA

ou à sua ordem

Contagem 24 de April de 20 18

**CAIXA**

*[Handwritten Signature]*

1.000 reais

VALE VERDE, MG  
PCA SILVIANO BRANDAO, 82  
CONTAGEM, MG  
CONFECCAO = 02/16

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ/CPF 02.411.691/0001-41  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

⑆10415290⑆ 0183019935⑆ 700300663663⑆

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/04/18  
*[Signature]*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/04/18  
*[Signature]*