

COPASA**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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO
De 08:30 as 16:30Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
AV DURVAL ALVES DE FARIA 2167 LJ A TROPICAL
CONTAGEM MG 32070-040

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 021 886 174 6	0 010 882 432 2
001.18.17433004-8	23/03/2018	02/04/2018	03/2018	290		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0131275	386 22/03/2018	370 21/02/2018	23/04/2018	29	16	16.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA										
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mês/Ano	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	CÁLCULO COMERCIAL					Sub Total R\$
							Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	
Mar/2018	16.000	29	551	FIXA	--	1	--	--	22,93	--	21,21	44,14
Fev/2018	15.000	30	500	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,45000	12,25	2,27000	11,35	23,60
Jan/2018				5 A 10	5,00000	1	5,00	3,45600	17,28	3,19700	15,99	33,27
Dez/2017	16.000	30	533	10 A 20	6,00000	1	6,00	8,52800	51,17	7,88800	47,33	98,50
Nov/2017	10.000	32	312									
Out/2017	17.000	30	566									
Set/2017	14.000	29	482									
Ago/2017	17.000	33	515									
Jul/2017	22.000	28	785									
Jun/2017	26.000	31	838									
Mai/2017	13.000	32	406									
Abr/2017	20.000	29	689									
				SOMA	16,00000		16,00		103,63		95,88	199,51

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS										
m³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA										
12	12000		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT										
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			MULTA P/ATRASSO /MES 02/2018 FAT: 00118105326461										
551 litros de água													
Água	Esgoto												
3,57	3,30												

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$13,40(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	01/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	253	253	80	253	0	253
Fora Padrões	0	3	12	0	0	11
Dentro Padrões	253	250	68	253	0	242

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO

14/04/2018

TOTAL A PAGAR

*****R\$203,14

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111817433004-8

Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
02/2018	184,31	12/03/2018			
01/2018	48,16	10/02/2018			

ATE 20/03/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
PAGANDO ATE 23/04/2018 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

CAMPANHA MES DAS MULHERES: TODOS OS DIREITOS PARA
TODAS AS MULHERES. O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO É PRESTADO NO SEU
CELULARATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

24/04/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

24/04/18

173

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS

018 104 1529 0 03006636-6 8 AAA 301988 8 R\$ 203,17

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRÊS REAIS E DEZESETE CEN-
TAVOS e centavos acima
COPASA ou à sua ordem

CAIXA Contagem de Abril de 20 18

VALE VERDE, MG
 PCA SILVIANO BRANDAO, 52
 CONTAGEM - MG
 CONFECCAO - 02/18

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

⑆20615297⑆ 0183033885⑆ 700300663663⑆

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

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