

Comp 018 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4 Conta 53.616-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 851338 C3 4 R\$ 458,34 —

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais

e centavos acima

a COPASA

ou à sua ordem



EMPRESA CINDU MG
00.000.000/0000.00

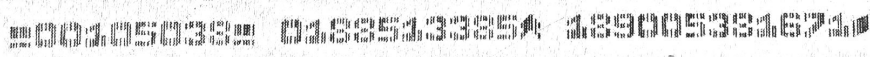
Coatagem 16 de Julho de 2018

Maria do Carmo Lara Dias

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 18.261.578/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

CONFECCAO: 07/2018

Maria



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

16/07/2018

68

SPMT/DTCN 276 311860052 04 25 08 040

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

Fale com a
COPASA 115

CENTRO INFANTIL MARIA L GONCALVES
 R DIOGENES NOGUEIRA
 INCONFIDENTES
 CNPJ: 18.261.578/0001-67

CONTAGEM

128

MG

CEP: 32260-250

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.18.38133507-0	16/07/2018	16/07/2018	07/2018

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 003 025 567 8

MATRÍCULA

0 001 452 128 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0165583	2576 03/07/2018	2544 04/06/2018	32	32.000	01/08/2018	Água					1
			Dias de consumo: 29			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA**

Mês	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	R\$/ Mil Litros Água		Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
							Volume Total	R\$ / Mil Litros Água				
JUL/2018	32.000	29	1.103	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
JUN/2018	24.000	32	750	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
MAI/2018	27.000	30	900	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
ABR/2018	25.000	32	781	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
MAR/2018	0			20 A 40	12,00000	1	12,00	8,95600	107,47	8,28400	99,41	206,88
FEB/2018	26.000	28	928									
JAN/2018	30.000	33	909									
DEZ/2017	28.000	31	903									
NOV/2017	30.000	31	967	SOMA	32,00000		32,00		236,03		218,32	454,35
OCT/2017	27.000	30	900									
SET/2017	30.000	29	1.034									
AGO/2017	19.000	32	593									
VOLUME RATEADO											m ³	

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
22	22.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.103 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
8,13	7,52

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	236,03
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	218,32
JUROS DE MORA	3,88
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,07

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 30,25

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

22/07/2018

TOTAL A PAGAR

*****R\$458,34

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Resultado:

Mínimo
 Analisadas
 Fora Padrô
 Dentro Pac

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observações
 PAGAND
 Cobrança
 emissão d

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

197-309919148-7

16/07/2018

HORA DF 13:46:58

LOT. 11.00650-0
 LOCALIDADE: CONTAGEM
 AG. VINCULADA: 0082

TERM 002295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 458,34

826800000042 583400191008
 118381335074 031186005224

197-309919148-7

1ª VIA

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111838133507-0

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2016	497,84	23/01/2016			
09/2015	426,76	22/09/2015			
06/2015	368,32	22/06/2015			

TE 02/07/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 VITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA
 ENHA SIDO PAGO.

PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

16/07/2018
 Alan [Signature]
 031186005224

Loterias CAIXA