

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

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

Pág.: 01/01

CENTRO INFANTIL MARIA L GONCALVES □ 128 CEP: 32260-250 □
 R DIOGENES NOGUEIRA CONTAGEM MG

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.18.25865229-1	16/05/2018	16/05/2018	05/2018

0 003 025 567 8

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	2520 03/05/2018	2493 03/04/2018	27	27.000	04/06/2018	Água					1
			Dias de consumo: 30		Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo			Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas						
MAI/2018	27.000	30	900	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
ABR/2018	25.000	32	781	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
MAR/2018	0			5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
FEV/2018	26.000	28	928	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
JAN/2018	30.000	33	909	20 A 40	7,00000	1	7,00	8,95600	62,69	8,28400	57,99	120,68
DEZ/2017	28.000	31	903									
NOV/2017	30.000	31	967									
OUT/2017	27.000	30	900									
SET/2017	30.000	29	1.034									
AGO/2017	19.000	32	593									
JUL/2017	33.000	30	1.100									
JUN/2017	33.000	29	1.137									
				SOMA	27,00000		27,00		191,25		176,90	368,15
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
22	22.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

900 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
6,37	5,89

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	191,25
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	176,90
JUROS DE MORA	3,88

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 24,55

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

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

Período: 03/2018	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	260	260	81	260	0	260
Fora Padrões	0	5	2	0	0	5
Dentro Padrões	260	255	79	260	0	255

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUÁRIO 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO BAIXE O APP COPASA DIGITAL

VENCIMENTO
 22/ 05/ 2018

TOTAL A PAGAR
 ***** R\$372, 03

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2016	4€				
09/2015	4€				
06/2015	3€				

ATE 02/05/2018 NÃO DESCONSIDERE, C

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

138-699819807-1

18/Mai/2018

HORA DE 14:57:43

OT. 11.15339-1

TERM 013042

LOCALIDADE: CONTAGEM

AG. VINCULADA: 0893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 372,03

82650000037 720300191007
 118258652295 131186005222

138-699819807-1

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 15/05/2018
 M-7233165

VIA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0003 7 4 83.810-7 8 800 831298 7 R\$ 372,03-1
 03.016-7 8 800 831298 8

Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta e Dois Reais —

a COPASA e centavos acima ou à sua ordem

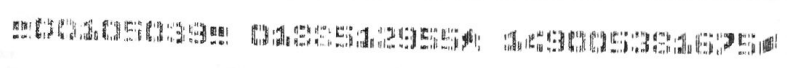


EMPRESA S/A
 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO 04/2018

Contagem 13 de Maio de 2018
União do Coração para Crianças
 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONÇALVES
 CNPJ 18.261.578/0001-67
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1987

[Handwritten Signature]



VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
22/05/2018		R\$ 372,03	
APRESENTAR ESTE CHEQUE EM QUALQUER BANCO			
CHEQUE	VALOR	VENCIMENTO	SEU VALOR
831298	R\$ 372,03	22/05/2018	372,03