

49
Quimena

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
000	001	2818	0	2	39.610-9	0	600	850284	0
000	001	2818	0	2	39.610-9	0	600	850284	0

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta oito reais e centavos acima

COPASA

ou à sua ordem

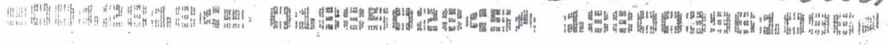


Contagem 30 de outubro de 2018

Quimena
 CREDITO COMUNITARIA LAGO AZUL
 CNPJ 23.847.130/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

AVENIDA JOAO SESAR MG
 30.000-000/085913
 V. JOAO COLIVEIR 1045
 CONFECÇAO 10/2018

Gilberto Garate Quintana





Fale com a COPASA **115**

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

COM LAGO AZUL
 O TIGRE
 NO DAS PEDRAS

CONTAGEM 149 CEP: 32280-210
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 003 467 569 8

MATRÍCULA
 0 001 673 129 8

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
18.52642420-5	31/10/2018	31/10/2018	09/2018

PRÓXIMA LEITURA	Consumo FATURADO
17/10/2018	m3 19 Litros 19.000
Dias de consumo: 31	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA											
CALCULO PUBLICO											
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Medida diária Litros	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\$
19.000	31	612	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
22.000	30	733	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
22.000	29	758	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
16.000	32	500	10 A 20	9,00000	1	9,00	8,07800	72,70	7,65900	68,93	141,63
SOMA						19,00		123,83		117,67	241,50
VOLUME RATEADO											m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
21	21.000

CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

Água	Esgoto
612 LITROS DE ÁGUA	
3,99	3,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	123,83
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	117,67
MULTA P/ATRASSO /MES 08/2018 FAT: 00118457888091	5,75
JUROS DE MORA	0,77
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,03
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,06

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 15,94

PE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 HOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 06/10/2018

TOTAL A PAGAR
 *****R\$248,11

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

Número de Amostras	
Cloro	Coliformes Cor Escherichia Fluoreto(*) Turbidez coli
08/2018	
Totais	221 0 221
padrões	256 83 256 0 256
Padrões	0 3 1 0 0 8
Padrões	256 253 82 256 0 248

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111852642420-5

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
08/2018	293,47	05/09/2018			

ATE 12/09/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

ANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 ança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 são de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GE

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 31/10/18
Simone Cristina da Silva
Reneia Ap. Silva

MG18955647 +
 M.5.578935

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 PRIMA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 304-458971612-6
 31/Out/2016 HORA DE 14:08:46
 TERM 040737

LOT. 11.015339-1
 LOCALIDADE: CONTAGEM
 AG. VINCULADA: 0893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
 VALOR DO PAGAMENTO: 248,11
 82640000020 481100191008
 118526424205 531186005223

304-458971612-6

13 VIA