

numero 900785
15/10
27260
erior 64,35
Eletrônicas
ve
ca

Comp. 018	Banco 104	Agência 1639	C1 3	Conta 03005425-0	C2 0	Série AAA	Cheque nº 900785	C3 7	RS #64,35#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	------------

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

CONTAGEM, 15 de OUTUBRO de 20 21

Valéria Aparecida Gomes
INSTITUTO DE DES S JOAO PAULO
CNPJ 19.694.165/0001-39

JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFECÇÃO: 07/21

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2019

900785 018 104 1639 03005425-0 0 AAA 900785 7

23
Lore

JJ 163900184037-0

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**ASSOC COMUNITARIA DA VILA SAO PAULO
R NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CONTAGEM MG 36 VILA SAO PAULO
32210-370

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.21.56544753-9	21/09/2021	24/09/2021	09/2021	288

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 000 435 999 4

MATRÍCULA

0 000 157 344 6

HIDRÔMETRO**LEITURA****CONSUMO FATURADO****QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Hidrômetro	Leitura			Consumo Faturado			Quantidade de Unidades Atendidas					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y17S 0618689	130 18/09/2021	130 18/08/2021	18/10/2021	31	3	3.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA****CALCULO PUBLICO**

	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	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Set/2021	3.000	31	96	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
Ago/2021	3.000	30	100	0 A 5	3,00000	1	3,00	3,74000	11,22	2,77000	8,31	19,53
Jul/2021												
Jun/2021	3.000	30	100									
Mai/2021												
Abr/2021												
Mar/2021												
Fev/2021												
Jan/2021	4.000	32	125	SOMA	3,00000		3,00		35,46		26,25	61,71
Dez/2020												
Nov/2020	2.000	29	68									
Out/2020	14.000	31	451									

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	2000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

96 litros de água

Água	Esgoto
1,14	0,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	35,46
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	26,25
ENTREGA CORREIO	2,64

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 15/10/2021

Willson Aluísio Barcelos Assum
PCAO MG - 12514164 00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 15/10/2021

Deivid Cláudio Silva Benício
MG - 12876303 008

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: IUS/COFINS - VALOR: R\$4,24 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	222	222	64	222	0	222
Analisadas	234	234	88	234	0	233
Fora Padrões	0	2	2	0	0	5
Dentro Padrões	234	232	86	234	0	228

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO

06/10/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$64,35

INFORMAÇÕES GERAISFAT. CONSUMO MÉDIO -
LEITURA CONFIRMADATARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021.
AJUSTE MÉDIO: -1,52% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.154/2021)
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

25

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO** 15/10/021
Wilhem Junior Bonfim Assump
 CPF-MG - 12514164

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO** 15/10/021
Deivid Glaucio Silva Bonfácio
 CPF - 12876303528

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

238-786333452-8

15/OJT/2021 HORA DF 11:07:23

LOT. 11.015576-5 TERM 025003

LOCALIDADE: CONTAGEM

AG. VINCULADA: 1339

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CO-ASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 64,35

82650000003 643500191009

121555447533 931186005225

238-786333452-8

1ª VIA

loterias CAIXA