

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167LJ A
 TROPICAL
 CONTAGEM

32.070.040
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001-10-10332646-1	21/02/2018	21/02/2018	02/2018	200

MATRÍCULA
0 010 882 432 2

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 886 174 6

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y17 0131275	21/02/2018 370	22/01/2018 365	22/03/2018	30	15	15000

	HISTÓRICO DE CONSUMO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2018	15.000	30	500
Jan/2018			
Dez/2017	16.000	30	533
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
Ma/2017	13.000	32	406
Acr/2017	20.000	29	689
Mar/2017	25.000	33	757

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
15	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
500	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 3,17	R\$ 2,93

TARIFA									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO COMERCIAL		Valor Água R\$	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
				R\$ / Mil Litros Água	R\$ / Mil Litros Esgoto				
FIXA	---	1	---			22,93		21,21	44,14
0 A 5	5,00000	1	5,00	24,50000	12,25	2,27000		11,35	23,60
5 A 10	5,00000	1	5,00	34,55000	17,28	3,19700		15,98	33,26
10 A 20	5,00000	1	5,00	65,28000	42,64	7,88800		39,44	82,08
SOMA	15,00000		15,00			95,10		87,98	183,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		95,10
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		87,99
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2018 FAT: 00118043940055		0,88
JUROS DE MORA		0,28
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,01

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 05/04/18

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 12,09

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/03/2018	*****R\$184,31

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111810532646-1

MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO
	12/03/2018				

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadernos abaixo a mesma sequência dos números pelos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação: 184,31R1007
 CEP: 5290504180840780000505

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 05/04/18

10/18

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 7184,31 F

Pague por este cheque a quantia de (cento e oitenta e quatro Reais e trinta e um centavos)

a Copasa Contagem 15 de Abril

CAIXA

VALE VERDE, NG
RUA SILVIANO BRANDAO, 82
CONTAGEM - MG
CONFECCAO = 02/18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/04/18
AA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/04/18
P

197