

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.56
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO INFANTIL E SOCIAL
AGENCIA: 503-7 CONTA: 92.857-7
EFETUADO POR: FABIANA C FONTES

=====
Convênio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8266000002-8 53500019100-2
11803662498-9 43118600522-6
Data do pagamento 22/02/2018
Valor em Dinheiro 253,50
valor em Cheque 0,00
Valor Total 253,50

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA
J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES

22/02/2018 17:11:13
22/02/2018 18:10:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES.

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

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

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

CENTRO INFANTIL S PEQUENO PRINCIPE
AV DOUTOR ANTONIO CHAGAS DINIZ 107 CIDADE INDUSTRIAL
BONTAGEM MG
32210-160

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		0 022 960 577 8	0 011 419 633 8
01/18.03662498-4	18/01/2018	23/01/2018	01/2018	288		

METER		LEITURA		CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Qual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A13S 0469707	1637	1606	30	31	31.000	Água			1		
	18/01/2018	19/12/2017	19/02/2018			Esgoto					

MÉTODO DE CONSUMO				TARIFA							
Classe	Dias entre medições	Média Diária Litros		CALCULO COMERCIAL							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sua Total RS			
0 A 5	5,00000	1	5,00	24,50000	12,25	0,00000	0,00	22,93	0,00	12,25	22,93
5 A 10	5,00000	1	5,00	34,56000	17,28	0,00000	0,00	17,28	0,00	17,28	17,28
10 A 20	10,00000	1	10,00	85,28000	85,28	0,00000	0,00	107,31	0,00	85,28	85,28
20 A 40	11,00000	1	11,00	97,55000	107,31	0,00000	0,00			107,31	107,31
SOMA	31,00000		31,00		245,05		0,00			245,05	

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
31	31000	ABASTECIMENTO DE AGUA	245,05	
		MULTA P/ATRASSO /MES 12/2017 FAT: 00117704882699	5,68	
		JUROS DE MORA	2,72	
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA QUA O SERVIÇO	0,05	

1.033 Litros de água
 8,16 Esgoto, 0,00

Handwritten stamp: ABASTECIMENTO DE AGUA QUA O SERVIÇO NÃO FICOU EM MATERIAL FORNECIDO 18/02/2018. *Signature:* Abastecimento de água. *Stamp:* 07/01/2018 15:58

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR R\$16,78

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

VENCIMENTO

06/02/2018

TOTAL A PAGAR

*******R\$253,50**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

11/2017					
Número de Amostras					
Tempo	Deletáveis Totais	Col	Espectrofotômetro	Piureto	Turbidez
221	221	64	221	0	221
253	252	76	252	0	252
0	11	5	6	0	18
253	241	71	246	0	234

AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
11/2017	269,70	06/12/2017			
10/2017	260,34	06/11/2017			
09/2017	260,64	07/10/2017			

ATENÇÃO: 15/01/2018 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). DESCONSIDERE, CASO JÁ TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

DEBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS / REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

00114196338

001.18.03662498-4

01/2018

06/02/2018

*******R\$253,50**

8266000002-8 53500019100-2 11803662498-9 43118600522-6

