

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.06
0503700503 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO INFANTIL E SOCIAL
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 92.857-7

=====

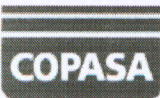
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG

Codigo de Barras 8263000002-1 50980019100-9
11835557870-9 03118600522-4

Data do pagamento 17/07/2018
Valor em Dinheiro 250,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,98

DOCUMENTO: 071707

AUTENTICACAO SISBB: A.22D.131.21C.7B7.A7A

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

17/07/2018

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 288 311860052 01 23 07 010

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

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

Fale com a COPASA 115

CENTRO INFANTIL S PEQUENO PRINCIPE
 AV DOUTOR ANTONIO CHAGAS DINIZ
 CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

107

MG

CEP: 32210-160

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 022 960 577 8		0 011 419 633 8						
001.18.35557870-0	17/07/2018	17/07/2018	06/2018									
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
A13S 0469707		Atual 1767 20/06/2018	Anterior 1736 21/05/2018	m3 31	Litros 31.000	19/07/2018	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
				Dias de consumo: 30			Água			1		
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
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\$	
												FIXA
JUN/2018	31.000	30	1.033		1	--	--	22,93	--	0,00	22,93	
MAI/2018	36.000	32	1.125	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,45000	12,25	0,00000	12,25	
ABR/2018	38.000	30	1.266	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,45600	17,28	0,00000	17,28	
MAR/2018	0			10 A 20	10,00000	1	10,00	8,52800	85,28	0,00000	85,28	
FEV/2018	33.000	32	1.031	20 A 40	11,00000	1	11,00	9,75500	107,31	0,00000	107,31	
JAN/2018	31.000	30	1.033									
DEZ/2017	35.000	32	1.093									
NOV/2017	33.000	30	1.100									
OUT/2017	32.000	30	1.066									
SET/2017	32.000	31	1.032									
AGO/2017	28.000	31	903									
JUL/2017	36.000	29	1.241									
				SOMA	31,00000		31,00		245,05	0,00	245,05	
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
28	28.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.033 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
8,16	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		245,05
MULTA P/ATRASSO /MES 05/2018 FAT: 00118287403288		5,87
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,06

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU
 MATERIAL FORNECIDO

17.07.2018
 Assinatura: 04646846683
 09530900628

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 16,56

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

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

Período:	04/2018		Número de Amostras			
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez	Coli
	Totais					
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	254	251	79	251	0	251
Fora Padrões	0	2	3	0	0	5
Dentro Padrões	254	249	76	251	0	246

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Aceso : 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

VENCIMENTO
 09/07/2018

TOTAL A PAGAR
 *****R\$250,98

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
05/2018	297,68	09/06/2018	09/2017	260,64	07/10/2017
11/2017	269,70	06/12/2017			
10/2017	260,34	06/11/2017			

ATE 19/06/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 17/07/2018

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 011 419 633 8	NÚMERO DA FATURA 001.18.35557870-0	MÊS/REF.: 06/2018	VENCIMENTO 09/07/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$250,98
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

8263000002-1 50980019100-9 11835557870-9 03118600522-4

(AUTENTICAR NO VERSO)

