

Resumo de Transações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.54  
1804X01804

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO INFANTIL E SOCIAL  
AGENCIA: 1804-X CONTA: 92.857-7  
EFETUADO POR: FABIANA C FONTES

=====			
Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG		
Codigo de Barras	8264000002-0	98710019100-4	
	11858924390-6	93118600522-5	
Data do pagamento		29/10/2018	
Valor em Dinheiro		298,71	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		298,71	
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

29/10/2018 08:10:08  
29/10/2018 08:12:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES.

AGÊNCIA: AV. JOSE MARIA DA SILVA JOSE  
 PRÓXIMA: CIDADE INDUSTRIAL (Cidade Industrial)  
 ENDEREÇO: Av. Doutor Antonio Chagas Diniz, 107 - Contagem - MG

**CENTRO INFANTIL S PEQUENO PRINCEPE**  
**AV DOUTOR ANTONIO CHAGAS DINIZ, 107**  
**CIDADE INDUSTRIAL**  
**CONTAGEM**

32.210.160  
 MG

Numero	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.18.58924390-9	18/10/2018	18/10/2018	10/2018	288

0 011 419 633 8  
 0 022 960 577 8

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		

Mês de Referência	VOLUME DE CONSUMO (Litros)		Data de Apresentação
	Atual	Anterior	
10/2018	1816	1880	20/11/2018

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês	Volume Consumido (Litros)	Dias

Mês	Volume Consumido (Litros)	Dias
Out/2018	36.000	31
Sep/2018	34.000	28
Ago/2018	43.000	31
Jul/2018	36.000	29
Jun/2018	31.000	30
Mai/2018	36.000	31
Abr/2018	38.000	30
Mar/2018	33.000	31
Fev/2018	31.000	29
Jan/2018	35.000	31
Nov/2017	33.000	30

CONSUMO MENSUAL  
 31  
 SEU CONSUMO MENSUAL EM LITROS  
 TAXA Fixa de água  
 R\$ 0,00

TARIFA									
Faixa de consumo em mil litros	Consumo da taxa em mil litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO UNIDADES		Valor Água R\$	Valor Esgoto R\$	Subtotal R\$	
				R\$/mil Litros Água	Valor R\$				
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,82000	14,10	0,00000	0,00	14,10	
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,82600	19,13	0,00000	0,00	19,13	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,52800	85,28	0,00000	0,00	85,28	
20 A 40	16,00000	1	16,00	9,76200	156,19	0,00000	0,00	156,19	
<b>SOMA</b>	<b>36,00000</b>		<b>36,00</b>		<b>298,61</b>		<b>0,00</b>	<b>298,61</b>	

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
 29/10/2018  
 [Assinatura]  
 R\$ 0,2530919628

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		298,64
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,07

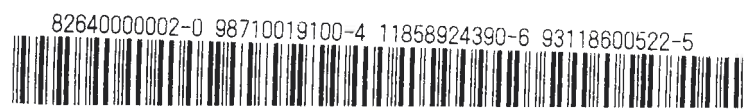
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 19,71

POR FAVOR, DEBITO AUTOMÁTICO  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.  
 VENCIMENTO: 06/11/2018  
 TOTAL A PAGAR: \*\*\*\*\*R\$298,71

**IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR**

Período	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Florestas	Turbidez
08/2018	22,1	22,1	04	23,1	0	0,1
Análises	24,6	24,6	01	24,6	0	0,3
Forç. Padrões	0	1	2	0	0	1
Índice Padrões	24,6	24,6	09	24,6	0	24,7

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta ratificação.  
 CDD DEBITO AUTOMÁTICO: 0 011 419 633 8  
 NÚMERO DA FATURA: 001.18.58924390-9  
 MÊS / REF: 10/2018  
 VENCIMENTO: 06/11/2018  
 TOTAL A PAGAR: \*\*\*\*\*R\$298,71



[Assinatura]