

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.35
 1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.DOS MORADORES DA VI
 AGENCIA: 1633-0 CONTA: 132.638-4
 EFETUADO POR: GELMA MACHADO MARTINS

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
 Codigo de Barras 82620000002-2 64770019100-8
 11826492439-0 73118600522-9
 Data do pagamento 19/06/2018
 Valor em Dinheiro 264,77
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 264,77

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 J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA 19/06/2018 15:08:29
 JA503517 GELMA MACHADO MARTINS 19/06/2018 17:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

Gelma

F. 63

F. 63 -



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 PRÓXIMA
 R RODRIGUES DA CUNHA 268
 BALNEARIO DA RESSACA
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA **115**

ASSC MORAD E D S MATEUS
 R ILHA BELA 43 VILA SAO MATEUS
 CONTAGEM MG
 32180-505

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 445 472 2	0 001 662 081 0
001.18.26492439-7	09/05/2018	14/05/2018	05/2018	278		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y13L 0373202	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	1334 07/05/2018	1313 05/04/2018	06/06/2018	32	21	21.000	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\$
Mai/2018	21.000	32	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,88	36,79
Abr/2018	19.000	30	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
Mar/2018	17.000	33	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
Fev/2018	9.000	28	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
Jan/2018	16.000	31	20 A 40	1,00000	1	1,00	8,95600	8,96	8,28400	8,28	17,24
Dez/2017	17.000	33									
Nov/2017	21.000	29									
Out/2017	23.000	32									
Set/2017	23.000	29	SOMA	21,00000		21,00		137,52		127,19	264,71
Ago/2017	16.000	30									
Jul/2017	20.000	32									
Jun/2017	28.000	29									

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	137,52
16	16000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	127,19
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
656 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,04
Água	Esgoto		
4,29	3,97		

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 19/06/2018

Walter de Oliveira S/A 15.951.309
Erika Loren Pereira MG 12659965

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$17,47 (MDE/NOTA FUND. VERSO)

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

VENCIMENTO 26/05/2018 **TOTAL A PAGAR** *****R\$264,77

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	03/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	260	260	81	260	0	260
Fora Padrões	0	5	2	0	0	5
Dentro Padrões	260	255	79	260	0	255
Observações: *Não obrigatório			Significado dos parâmetros: vide verso			

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00016620810	001.18.26492439-7	05/2018	26/05/2018	*****R\$264,77



82620000002-2 64770019100-8 11826492439-0 73118600522-9



Walter de Oliveira S/A