
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.47
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 8265000003-7 27310019100-9
11862190676-7 93118600522-5
Data do pagamento 11/12/2018
Valor em Dinheiro 327,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 327,31

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
JA503517 GELMA MACHADO MARTINS

11/12/2018 15:07:41
11/12/2018 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

Suely

F. 105

F. 105

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar do Espanha, 825 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.108/0001-03 - Inscricao Estadual: 062.000139.00-14

AGENCIA MAIB 131
 PROXIMA D: 20/11/2018

Fale com a COPASA **115**

ASSC MORAIS E D S MATEUS
 R TIHA BELA, 43
 VILA SAG MATEUS
 CONTAGEM
 32 180.505
 MG

REFERENCIA DA FATURA					MATRICULA	
Numero	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês em Referência	Grupo	0 001 BE2 081 0	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUARIO	
01/11/2018					0 003 445 472 2	

HIDROMETRO			PERIODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA		CONSUMO FATURADO	
v13 02702			Atual	Anterior	04/12/2018		Consumo	Valor
			1471	1460			11	24,00

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Data de Faturação	Média Mensal Litros	m³	litros
07/2018	24.000	20	24.000	12	12.000
08/2018	24.000	20	24.000	12	12.000
09/2018	24.000	20	24.000	12	12.000
10/2018	24.000	20	24.000	12	12.000
11/2018	24.000	20	24.000	12	12.000
12/2018	24.000	20	24.000	12	12.000
01/2019	24.000	20	24.000	12	12.000
02/2019	24.000	20	24.000	12	12.000
03/2019	24.000	20	24.000	12	12.000
04/2019	24.000	20	24.000	12	12.000
05/2019	24.000	20	24.000	12	12.000
06/2019	24.000	20	24.000	12	12.000
07/2019	24.000	20	24.000	12	12.000

TARIFA							
Faixa de Consumo em 1.000 Litros	Quantidade de Litros	Unidades Faturadas	Volume Total	ML Litros Água	R\$ Litros Água	Valor Esgoto	Sub Total R\$
FIXA	1	1	1.000	18,00	18,00	18,00	36,00
U A 5	5.000.000	1	5.000	2.792,00	13,96	0,00	20,00
S A 10	10.000.000	1	10.000	5.484,00	27,92	0,00	40,00
10 A 20	20.000.000	1	20.000	10.968,00	55,84	0,00	80,00
20 A 40	40.000.000	1	40.000	21.936,00	111,68	0,00	160,00
SMA	24.000,00	24,00	24,00	187,80	187,80	180,00	367,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		Valor
ABASTECIMENTO DE AGUA		167,81
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDI		159,39
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,07

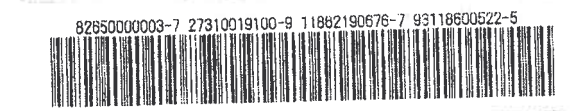
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 21,50

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/11/2018	***R\$327,31

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do R5 - Decreto nº 8420)						
Parâmetro	Classe	Conformidade	Total	Com	Exceção	Outros
Mínimo	22,1	22	22	22	0	246
Atualizado	24,5	24	24	24	0	1
Fora Padrão	0	0	0	0	0	244
Dentro Padrão	24,5	24	24	24	0	244

Em caso de cancelamento de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CON. DEBITO AUTOMÁTICO: 0 001 882 081 0
 NÚMERO DA FATURA: 017.0218029-4
 DATA DE EMISSÃO: 11/2018
 DATA DE VENCIMENTO: 21/11/2018



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 12/11/2018
 Antônio de Oliveira
 Engenheiro de Serviço
 MB 19.652965

8265

6.95151301

[Handwritten signature]