



Transações Pendentes

G333081414479459015
08/05/2019 14:19:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.48
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS SILV

=====
Convênio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8268000003-4 98330019100-1
11922450608-7 83118600522-7
Data do pagamento 08/05/2019
Valor em Dinheiro 398,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 398,33

Pagamento agendado.

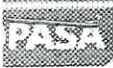
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA
J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA

08/05/2019 14:17:40
08/05/2019 14:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA.



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

Fale com a
COPASA 115

Pág.: 01/01

HE COM LAGO AZUL 149 CEP: 32280-210
 LO TIGRE MG
 HO DAS PEDRAS CONTAGEM

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA							
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 003 467 569 8		0 001 673 129 8							
19.22450608-8	08/05/2019	08/05/2019	04/2019										
BRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
2S 0312166		Atual 1862 16/04/2019	Anterior 1835 20/03/2019	m ³ 27	Litros 27.000	17/05/2019		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
				Dias de consumo: 27				Água					1
								Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CÁLCULO PÚBLICO									
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	R\$ Litros Água	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
27.000	17	1.600	FIXA	--	1	--	--	--	--	19,94	38,87		
26.000	20	787	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95		
19.000	28	643	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	26,61	34,05		
13.000	31	419	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37		
17.000	28	607	20 A 40	7,00000	1	7,00	8,97700	62,84	8,51400	59,60	122,44		
20.000	23	602											
21.000	28	700											
19.000	21	612											
22.000	26	733											
22.000	24	798											
16.000	22	509											
25.000	21	833											
				SOMA	27,00000		27,00		194,75	184,93	379,68		
										VOLUME RATEADO	m ³		

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
20	20.000
CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.000 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
7,21	6,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		194,74
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDI		184,93
MULTA P/ATRASO /MES 03/2019 FAT: 00119162164073		7,26
JUROS DE MORA		11,62
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,05
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,05

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 08/05/19
 Rosane Brito da Silva
 Diocana Carolina da Silva
 MG 38955571

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 25,06

EM TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 OR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 07/05/2019

TOTAL A PAGAR ***R\$398,33**

ANÁLISES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. n 2914 - Min. da Saúde - Dec. n 5440)						
do 02/2019		Número de Amostras				
Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto (ppm)	Turbidez	
Totais						
221	221	64	221	0	221	
240	240	79	240	4	240	
0	7	3	1	0	1	
240	233	75	239	4	239	

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111922450608-8					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2019	372,58	07/04/2019			

ATE 11/04/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

NÃO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 10% de multa de 2% juros de mora e atualização monetária,
 10% de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA				2ª via emitida em: 08/05/2019	
DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 001 673 129 8	001.19.22450608-8	04/2019	07/05/2019	*****R\$398,33	

82680000003-4 98330019100-1 11922450608-7 83118600522-7

(AUTENTICAR NO VEP 501)

