



Transações Pendentes

A33B071229452032016
07/06/2018 12:41:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.03
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82690000008-2 91660019100-8
11829070739-7 03118600522-4

Data do pagamento 07/06/2018
Valor em Dinheiro 891,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 891,66

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

07/06/2018 12:39:47
07/06/2018 12:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

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: 062.000139.00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 22/05/2018

SPMT/DTCN 287 311860052 05 74 19 060

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA 115

CRECHE COM LAGO AZUL

R RIO TIGRE

149

CEP: 32280-210

Pág.: 01/01

RIACHO DAS PEDRAS

CONTAGEM

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.29070739-0	00/00/0000	22/05/2018	04/2018	287

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 003 467 569 8

MATRÍCULA

0 001 673 129 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
A12S 0312166	1615	1471	83	83.000	18/05/2018	Água								1
	18/04/2018	19/03/2018	Dias de consumo: 30			Esgoto								1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2018	83.000	30	2.766
Mar/2018	35.000	31	1.129
Fev/2018	12.000	30	400
Jan/2018	15.000	30	500
Dez/2017	16.000	32	500
Nov/2017	23.000	30	766
Out/2017	22.000	32	687
Set/2017	25.000	29	862
Ago/2017	23.000	31	741
Jul/2017	25.000	31	806
Jun/2017	28.000	30	933
Mai/2017	24.000	30	800

TARIFA**CALCULO PUBLICO**

	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	--	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15	
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91	
20 A 40	20,00000	1	20,00	8,95600	179,12	8,28400	16,57	195,69	
40 A 200	43,00000	1	43,00	10,18400	437,91	0,00000	0,00	437,91	
SOMA		83,00000		83,00		745,59		135,48	881,07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	745,59
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	135,48
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2018 FAT: 00118160391741	10,12
JUROS DE MORA	0,42
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,03

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
22	22.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.766 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
24,85	4,51

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 58,84

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.

MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
07/05/2018**TOTAL A PAGAR**
*****R\$891,66**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**
(Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período: 02/2018

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analizadas	252	252	74	252	4	252
Fora Padrões	0	10	3	1	0	4
Dentro Padrões	252	242	71	251	4	248

Observações: Significado dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO

107106118
 Divisao Gestao de Agua
 Renata Cristina de Paula M.S. 578 935

INFORMAÇÕES GERAIS

Mod.: 1.3.15.1.2

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 22/05/2018

CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS/REF.:

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0 001 673 129 8

001.18.29070739-0

04/2018

07/05/2018

*****R\$891,66

8269000008-2 91660019100-8 11829070739-7 03118600522-4

(AUTENTICAR NO VERSO)

