



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.18
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9
EFETUADO POR: GILBERTO G QUINTANA

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8261000003-1 04930019100-1
11764451345-1 53118600522-3
Data do pagamento 01/12/2017
Valor em Dinheiro 304,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 304,93

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 J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

01/12/2017 13:29:45
01/12/2017 13:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA.

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
CONTAGEM MG 149 RIACHO DAS PEDRAS
32280-210

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 467 569 8	0 001 673 129 8
001.17.64451345-5	20/11/2017	23/11/2017	11/2017	287		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0312166	1393 16/11/2017	1370 17/10/2017	18/12/2017	30	23	23.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
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
Abr/2017	19.000	31	612
Mar/2017	27.000	31	870
Fev/2017	23.000	28	821
Jan/2017	21.000	29	724
Dez/2016	26.000	32	812

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO											
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	3,00000	1	3,00	8,95600	26,87	8,28400	24,85	51,72			
SOMA	23,00000		23,00		155,43		143,76	299,19			

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
24	24000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

766 litros de água

Água	Esgoto
5,18	4,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	155,43
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	143,76
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2017 FAT: 00117576989763	5,64
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,06

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 10/12/17
 Manoel Brito de Souza
 5-578

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS COFINS - VALOR: R\$20,12 (VER NOTA 4 IN VERSO)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
 (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	09/2017	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	221	221	64	221	0	221	
Analisadas	241	241	72	241	0	241	
Fora Padrões	0	1	1	0	0	3	
Dentro Padrões	241	240	71	241	0	238	

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
 05/12/2017 *****R\$304,93

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111764451345-5					
Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
10/2017	291,71	05/11/2017			

ATE 14/11/2017 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA
 MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO 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
00016731298	001.17.64451345-5	11/2017	05/12/2017	*****R\$304,93



8261000003-1 04930019100-1 11764451345-1 53118600522-3

