

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.08.34  
2818502818 SEGUNDA VIA 0005

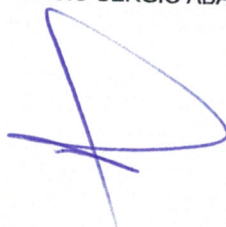
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE C PARAISO INFANTIL  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 45.038-3

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 82680000006-7 86670019100-4  
11928451334-6 03118600522-4  
Data do pagamento 04/06/2019  
Valor em Dinheiro 686,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 686,67  
-----

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E1.D64.8A8.864.902

Transação efetuada com sucesso por: J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL.



Fale com a **COPASA 115**

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 R RODRIGUES DA CUNHA 268  
 BALNEÁRIO DA RESSACA  
 De 08:30 as 18:30

**CRECHE COMUN P INFANTIL**  
 R CANDEIA, 146  
 JARDIM LAGUNA  
 CONTAGEM

32.140.260  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |                   |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.19.28451334-0    | 16/05/2019      | 16/05/2019           | 05/2019           | 286   |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água                             |        |             |           |            | 1       |
| Esgoto                           |        |             |           |            | 1       |

| HIDRÔMETRO   | PERÍODO CONSUMO/LEITURA |                    | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
|              | Atual                   | Anterior           |                 |
| A15N 0031873 | 16/05/2019<br>1721      | 15/04/2019<br>1677 | 14/06/2019      |

**MATRÍCULA**  
 0 001 458 127 2

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 003 037 564 6

**CONSUMO FATURADO**  
 Dias 32 m³ 44 Litros 44000

**CONSUMO MÉDIO**  
 m³ 33 litros

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
 1375 litros de água

Água R\$ 11,01 Esgoto R\$ 10,45

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

| Mês      | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Mai/2019 | 44.000                 | 32                  | 1.375               |
| Abr/2019 | 42.000                 | 28                  | 1.500               |
| Mar/2019 | 10.000                 | 33                  | 303                 |
| Fev/2019 | 15.000                 | 28                  | 535                 |
| Jan/2019 | 39.000                 | 33                  | 1.181               |
| Dez/2018 | 43.000                 | 30                  | 1.433               |
| Nov/2018 | 48.000                 | 29                  | 1.655               |
| Out/2018 | 39.000                 | 32                  | 1.218               |
| Set/2018 | 40.000                 | 29                  | 1.379               |
| Ago/2018 | 30.000                 | 30                  | 1.000               |
| Jul/2018 | 38.000                 | 29                  | 1.310               |
| Jun/2018 | 34.000                 | 32                  | 1.062               |

**TARIFA**

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | CÁLCULO PÚBLICO     |                       |                | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|
|                                   |                                  |                    |              | R\$/Mil Litros Água | R\$/Mil Litros Esgoto | Valor Água R\$ |                  |               |
| 0 A 5                             | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 2,75000             | 19,94                 | 13,20          | 38,87            |               |
| 5 A 10                            | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 3,49700             | 17,44                 | 18,81          | 26,95            |               |
| 10 A 20                           | 10,00000                         | 1                  | 10,00        | 8,07800             | 80,78                 | 78,99          | 34,05            |               |
| 20 A 40                           | 20,00000                         | 1                  | 20,00        | 8,97700             | 179,54                | 170,28         | 157,37           |               |
| 40 A 200                          | 4,00000                          | 1                  | 4,00         | 10,21100            | 40,84                 | 38,74          | 349,82           |               |
| SOMA                              | 44,00000                         |                    | 44,00        |                     | 352,29                | 334,35         | 686,64           |               |

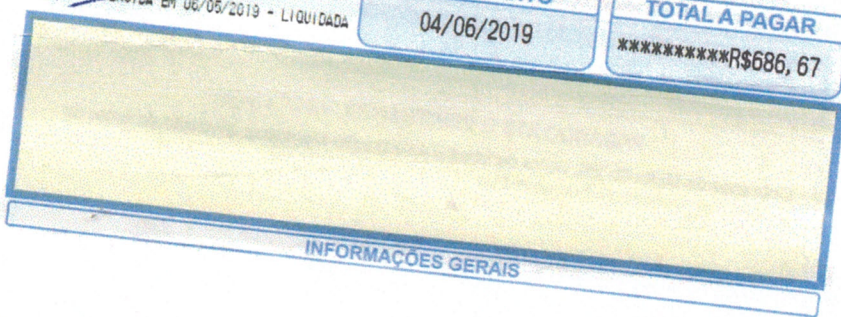
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

|   |        |
|---|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA                           | 352,29 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT   | 334,35 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA   | 0,01   |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO | 0,02   |

**ATESTADO QUE O SERVIÇO PRESTADO FOI FORNECIDO**  
 OK 06/19  
 JAM  
 M5045364

DEBITO AUTOMÁTICO  
 FATURA VENCIDA EM 06/05/2019 - LIQUIDADA  
**VENCIMENTO** 04/06/2019  
 45,32

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$686,67



**INFORMAÇÕES GERAIS**

**IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO APOIÉ MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO EH A VIDA!**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA** (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

| Período:              | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
|-----------------------|-------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| 03/2019               | 221   | 221               | 64  | 0                | 0           | 64       |
| Mínimo                | 261   | 330               | 72  | 330              | 0           | 251      |
| Análises Fora Padrões | 0     | 2                 | 2   | 0                | 0           | 2        |
| Dentro Padrões        | 261   | 328               | 70  | 330              | 0           | 249      |

Observações: \*Não obrigatório

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.  
 Cód. Débito Automático: 0 001 458 127 2  
 Número da Fatura: 001.19.28451334-0  
 Mês / Ref: 05/2019  
 Vencimento: 04/06/2019  
 Total a Pagar: R\$ 686,67  
 (Autenticar no verso)