

Consultas - Emissão de comprovantes

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.39  
33001633 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3

-----  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8260000001-6 20870019100-9  
11916874986-7 33118600522-8  
Data do pagamento 22/04/2019  
Valor em Dinheiro 120,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 120,87  
-----

DOCUMENTO: 042201  
AUTENTICACAO SISBB: E.413.91B.6CA.C40.C4A  
-----

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.



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

Fale com a COPASA **115**

CRECHE SAO DOMINGOS SAVIO 360 CONJ HAB MONTE CASTELO  
R. CUBATAO 360  
CONTAGEM MG  
32285-170

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 581 470 4	0 001 730 080 1
001.19.16874986-3	21/03/2019	26/03/2019	03/2019	287		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0220400	1775 19/03/2019	1789 14/02/2019	16/04/2019	33	14	14.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
			CALCULO PUBLICO									
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	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Mar/2019	14.000	33	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	7,52	27,46	
Fev/2019			0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	1,02000	5,10	18,85	
Jan/2019	23.000	31	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	1,28300	6,42	23,86	
Dez/2018	14.000	28	10 A 20	4,00000	1	4,00	8,07800	32,31	3,06700	12,27	44,58	
Nov/2018	14.000	33										
Out/2018	14.000	30										
Set/2018	16.000	31										
Ago/2018	9.000	30										
Jul/2018	23.000	29										
Jun/2018	19.000	32										
Mai/2018	45.000	30										
Abr/2018	43.000	30										
			SOMA	14,00000		14,00		83,44		31,31	114,75	

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS									
m³	litros										
13	13000	ABASTECIMENTO DE AGUA 83,44									
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 31,31									
424 litros de água		MULTA P/ATRASSO /MES 01/2019 FAT: 00119044278753 4,37									
		JUROS DE MORA 1,66									
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 0,03									
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO 0,06									
Água	Esgoto										
2,52	0,94										

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$7,97(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

15/04/2019

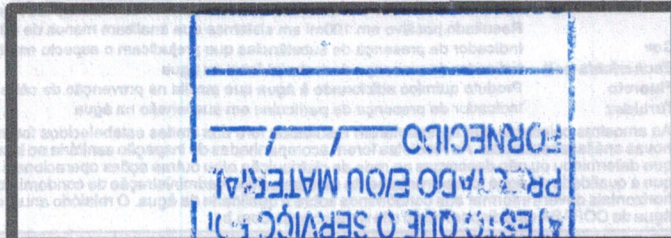
**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$120,87

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

Período:	01/2019	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	244	244	84	244	0	244
Fora Padrões	0	4	3	0	0	7
Dentro Padrões	244	240	81	244	0	237

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO BAIXE O APP COPASA DIGITAL 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
00017300801	001.19.16874986-3	03/2019	15/04/2019	*****R\$120,87

82600000001-6 20870019100-9 11916874986-7 33118600522-8

