



Boletos, Convênios e outros

31/01/2019 08:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.05
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRESCER
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 5.265-5
EFETUADO POR: FILIPE P L COELHO

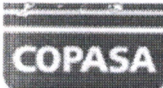
=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82630000009-6 05750019100-2
11902649111-6 43118600522-6
Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 905,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 905,75

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9525829 FILIPE PEREIRA LUCAS COELHO.

372

**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: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

30/01/2019

SPMT/DTCN 281 311860052 09 80 01 340

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV VP UM 1725
 LJ A NOVA CONTAGEM
 De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA 115

CENTRO REF A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 R JOSE AUGUSTO DINIZ
 DARCI RIBEIRO
 CNPJ: 03.888.031/0002-08

150
 CONTAGEM
 CEP: 32060-502
 MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.02649111-4	30/01/2019	30/01/2019	01/2019

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 860 744 0

MATRÍCULA

0 010 869 716 9

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y18F 0755930	196 09/01/2019	141 07/12/2018	55 Dias de consumo: 33	55.000	06/02/2019	Água						1
						Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
JAN/2019	55.000	33	1.666
FEV/2018	59.000	30	1.966
NOV/2018	58.000	30	1.933
OUT/2018	61.000	32	1.906
SET/2018	86.000	29	2.965
AGO/2018	79.000	29	2.724
JUL/2018	70.000	29	2.413
JUN/2018	52.000	32	1.625
MAI/2018	71.000	30	2.366
ABR/2018	69.000	32	2.031
MAR/2018	82.000	31	2.645
FEV/2018	0		

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	--	--	19,94	--	18,93	38,87
	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	8,51400	170,28	349,82
	40 A 200	15,00000	1	15,00	10,21100	153,17	9,68400	145,26	298,43
	SOMA	55,00000		55,00		464,62		440,87	905,49
						VOLUME RATEADO			m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
66	66.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.666 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
14,07	13,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	464,62
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	440,87
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,10
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,16

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 59,77

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 11/2018	Número de Amostras				
	Cloro Totais	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0 221
Analisadas	251	251	76	251	2 251
Fora Padrões	0	6	5	0	0 0
Dentro Padrões	251	245	71	251	2 251

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$905,75

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FOI FORNECIDO
 33/03/2019

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: 30/01/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 869 716 9	001.19.02649111-4	01/2019	28/01/2019	*****R\$905,75

82630000009-6 05750019100-2 11902649111-6 43118600522-6

(AUTENTICAR NO VERSO)

**COPASA**

J73