

Boletos, Convênios e outros

08/08/2018 13:20:16

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.16
2815002816

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRESCER
AGENCIA: 2618-5 CONTA: 5.265-5
EFETUADO POR: FILIPE F L COELHO

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 62650000013-6 64240019100-3
11844298158-7 73119800822-9

Data do pagamento 08/08/2018
Valor em Dinheiro 1.364,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.364,24
Pagamento agendado.

Atencao: Esta transacao esta sujeita a avaliacao de seguranga e sera processada apos analise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

J9

AGÊNCIA MAIS PROXIMA
AV. BR. 41, 1725
LAV. 4200 - OLIMPIA
18.181.810 - 30.461

Fale com a COPASA **115**

CENTRO REF A CRIANÇA E ADOLESCENTE
R JOSE AUGUSTO DINTZ, 150
DARCI RIBEIRO
CONTAGEM

32.060.502
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Numero	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
011.01.44.36108-7	07/08/2018	06/08/2018	06/2018	241	0 010 869 716 9	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUARIO	
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
Água						0 021 860 744 0
Esgoto						
HIDROMETRO	PERÍODO CONSUMO	LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
AND. 0100000	Atual	Anterior	Próxima	Diag	m	Litros
	06/07/2018	10/07/2018	07/2018		75	311
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
Volume	Unid.	Unid.	Mês	m³	Litros	
Atual	Anterior	Próximo	Diag	75		
Litros	medidas	Litros	Litros			
SEU CONSUMO/DESG. DIÁRIO						
LITROS DE ESGO						
Água			Esgoto			
75			75			

TARIFA							
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDI
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO

706,18
08/08/2018
O SERVIÇO FOI PRESTADO E/O MATERIAL FORNECIDO
0,14
08/08/2018
M69092058
Amencu

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 90,04

NOU. TEMPO DEBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28/08/2018	*****R\$1.364,24

m6 17308065

INFORMAÇÕES GERAIS
FATURADO VOLUME REAL AINDA ELEVADO, VEJA VAZAMENTO
LEITURA CONFIRMADA

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO
AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	2,0	251	5	251	0	25,1
Analisadas	0	5	0	0	0	5
Fora Padrões						
Dentro Padrões	25,1	246	75	251	0	245

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO: 0 010 869 716 9 NÚMERO DA FATURA: 011.01.44.36108-7 MÊS / ANO: 08/2018 VENCIMENTO: 28/08/2018 TOTAL A PAGAR: *****R\$1.364,24

8265000013-6 64240019100-2 11844296158-7 73118600522-9

