

21/11/2018 08.31.00



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.01
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 82690000009-0 65570019100-1
11864067280-4 83118600522-7
Data do pagamento 21/11/2018
Valor em Dinheiro 965,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 965,57

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

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

CENTRO REF A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 ROSE AUGUSTO DINIZ 150 DARCI RIBEIRO
 CONTAGEM MG
 CEP: 31.030-502
 CEP: 31.030.888.031/0002-08

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 860 744 0

MATRÍCULA
0 010 869 716 9

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
18.64067280-8	09/11/2018	14/11/2018	11/2018	281

COMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
0755930	82 07/11/2018	3303 08/10/2018	07/12/2018	30	58	58.000	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\$
58.000	30	1.933	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
61.000	32	1.906	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
86.000	29	2.965	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
79.000	29	2.724	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
70.000	29	2.413	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	8,51400	170,28	349,82
52.000	32	1.625	40 A 200	18,00000	1	18,00	10,21100	183,80	9,68400	174,31	358,11
71.000	30	2.366									
65.000	32	2.031	SOMA	58,00000		58,00		495,25		469,92	965,17
82.000	31	2.645									
51.000	33	1.545									
46.000	30	1.533									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	495,25
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	469,92
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,15
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,25

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
68	68000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.933 litros de água

Água	Esgoto
16,50	15,66

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$63,72(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
26/11/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$965,57**

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

Período:	Número de Amostras					
09/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Amostras	221	221	64	221	0	221
Padrões	245	245	77	245	0	245
Padrões	0	1	0	0	0	1
Padrões	245	244	77	245	0	244

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/O MATERIAL FOI FORNECIDO

21/11/2018

[Assinatura]

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

COD. DEBITO AUTOMÁTICO
00108697169

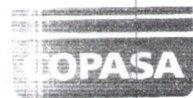
NÚMERO DA FATURA
001.18.64067280-8

MÊS / REF.
11/2018

VENCIMENTO
26/11/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$965,57**

82690000009-0 65570019100-1 11864067280-4 83118600522-7



242