

334/666



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332509393862111  
25/03/2022 09:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.06  
1229701229 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0  
=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras	8269000010-8 70140019100-6
	12215466914-9 53118600522-3
Data do pagamento	24/03/2022
Valor em Dinheiro	1.070,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.070,14

-----

DOCUMENTO: 032401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.378.3E9.D9F.900.D97

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/ Serviço foi entregue a unidade  
24 03 22  
15.074.447  
MG 6.991.3502

Conv. R\$ 1.062,03

OSC R\$ 8,11

Total R\$ 1.070,14

335/666



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

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
CIDADE JARDIM ELDORADO  
De 08:30 às 16:30

Fale com a  
COPASA **115**

Pag.: 01/01

CENTRO ATENDIMENTO INCLUSAO SOCIAL  
R AJ 171 CONJ HAB AGUA BRANCA  
CONTAGEM MG  
32370-270

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 652 422 4	0 001 765 556 1
001.22.15466914-5	10/03/2022	15/03/2022	03/2022	280		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0146662	4817 08/03/2022	4747 03/02/2022	05/04/2022	33	70	70.000	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/2022	70.000	33	2.121	FIXA	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18	
Fev/2022	62.000	28	2.214	0 A 5	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55	
Jan/2022	93.000	31	3.161	5 A 10	1	5,00	5,61100	28,06	4,15100	20,76	48,82	
Dez/2021	87.000	31	2.808	10 A 20	1	10,00	7,54600	75,46	5,59400	55,84	131,30	
Nov/2021	79.000	31	2.548	20 A 40	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	140,72	330,88	
Out/2021	65.000	32	2.031	40 A 200	1	30,00	11,52500	345,75	8,52900	255,87	601,62	
Set/2021	47.000	28	1.678									
Ago/2021	48.000	30	1.600									
Jul/2021	41.000	29	1.413									
Jun/2021	42.000	33	1.272									
Mai/2021	40.000	29	1.379									
Abr/2021	33.000	30	1.100									
				SOMA		70,00000		70,00		692,37	504,98	1.187,35

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
74	74000	ABASTECIMENTO DE AGUA	682,37
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	504,98
2.121 litros de água		JUROS DE MORA	8,11
Água	Esgoto	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 03/2022 PRODUTO 'D'	53,48
20,67	15,30	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 03/2022 PRODUTO 'A'	72,27
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,16
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,27

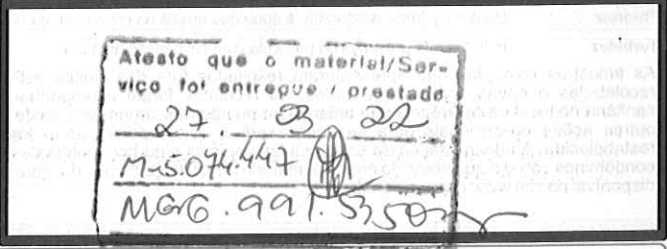
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$70,62(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO  
27/03/2022

TOTAL A PAGAR  
\*\*\*\*\*R\$1.070,14

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	01/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	244	244	64	244	0	244
Analisadas	373	373	361	373	1	362
Fora Padrões	0	24	2	0	0	4
Dentro Padrões	373	349	359	373	1	358
Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso						



INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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
00017655561	001.22.15466914-5	03/2022	27/03/2022	*****R\$1.070,14

8269000010-8 70140019100-6 12215466914-9 53118600522-3

