



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.49
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E A AO MENOR
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.374-5
EFETUADO POR: FELIPE MENDES SILVA

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82630000004-7 17750019100-8
12502949769-5 03118600522-4

Data do pagamento 18/02/2025
Valor em Dinheiro 417,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 417,75

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.

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

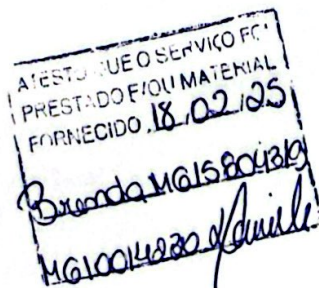
Assinada por J3372197 JOSUE GOMES DA SILVA FILHO
JF645327 FELIPE MENDES SILVA

18/02/2025 11:09:01

18/02/2025 11:12:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF645327 FELIPE MENDES SILVA.



Olá,

CNPJ 17.281.108/0001-03 | Insc. Est. 062.000139.00-14

SOC. EV. DE AMPARO AO MENOR
R. DOROTEIA THOMPSON, 136
LOS ANGELES
CONTAGEM32.042.600
MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$417,75

VENCIMENTO

03/02/2025

MATRÍCULA 0 001 384 572 1

IDENTIFICADOR 0 002 890 454 4

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

AV. JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM EL DORADO - CONTAGEM
De 08:00 às 18:30

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:

01/2025

Quando foi emitida?

15/01/2025

Data da apresentação

15/01/2025

Débitos Anteriores

Relação até 6 débitos: 12/2024

12/2024 444,32 04/01/2025

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

A15N 0127127

CONSUMO MÊS ANTERIOR

32.000

CONSUMO MÊS ATUAL

29.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Jan/2025	29.000	30	966
Dez/2024	32.000	33	969
Nov/2024	30.000	29	1.034
Out/2024	31.000	32	968
Set/2024	49.000	30	1.633
Ago/2024	27.000	30	900
Jul/2024	30.000	32	937
Jun/2024	28.000	30	933
Mai/2024	35.000	32	1.093
Abr/2024	28.000	26	1.076
Mar/2024	33.000	31	1.064

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	232,69
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	172,17
MULTA P/ATRASSO /MÊS 12/2024 FAT: 00124813538088	8,88
ATUAL, MONETÁRIA	0,28
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA	3,01
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO	0,72

LEITURA ATUAL	2884
LEITURA ANTERIOR	2855
CONSUMO APURADO	29
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	13/02/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água		1	1		
Esgoto		1	1		

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
---------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------------	--------------	----------

FIXA

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFÁRIA, AUTORIZADA PELA ARSAE,

PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL.

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE

WWW.COPASA.COM.BR/AGÊNCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE DE ÁGUA

PERÍODO	11/2024	PRESTADO O SERVIÇO FORNECIDO	18/02/2025
NÚMERO DE AMOSTRAS		COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TOTAIS
MINIMO	243	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TOTAIS
ANALISADAS	246	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TOTAIS
FORA PADRÃO	0	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TOTAIS
DENTRO PADRÃO	246	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TOTAIS

Informações Gerais

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MÉDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.
PORTÃO FECHADO

PAGAMENTO



MÊS / REF.

01/2025

VENCIMENTO

03/02/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$417,75

Número da fatura

001.25.02949769-0

Matrícula

0 001 384 572 1

82630000004-7 17750019100-8 12502949769-5 03118600522-4

