

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.34  
0089200089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANSELIO ANGELO BRUSTOLIN

AGENCIA: 89-2 CONTA: 3.024-4

=====  
Convenio SAMAE - CAXIAS DO SUL

Codigo de Barras 82620000000-6 54050337001-2

29800211802-4 00000000001-8

Data do pagamento 06/02/2018

Valor em Dinheiro 54,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 54,05  
=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB:

D.7B5.0F6.949.130.CBB  
=====

App Ourocard: conte com todas as vantagens  
do seu cartao no celular.

Baixei agora na sua loja de aplicativos.



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
 Rua Pinheiro Machado, nº 1631, Centro  
 CEP: 95020-170 Caxias do Sul-RS  
 CNPJ: 88.659.313/0001-05  
 Fone: 115 / (54) 3220-8600  
 Site: www.samaecaxias.com.br

**FATURA MENSAL**

**Documento Nº**  
18020012980021

**Consumidor:** 001298.002.1  
GILBERTO JOSE SPIER VARGAS

**Competência**  
FEV/2018

RUA BORGES DE MEDEIROS, 267

CEP 95020-310

BAIRRO CENTRO

CAXIAS DO SUL - RS

**Proprietário:** 1789  
GUIDO ANTONIO FILIPPI

**Data de Emissão**  
16/01/2018 11:16

**Data Leitura Atual:** 16/01/2018  
**Data Leitura Anterior:** 14/12/2017  
**Leitura Atual:** 470  
**Leitura Anterior:** 468  
**Consumo (m³):** 2  
**Leiturista:** 15 15 29937  
**Data da Ligação:** 20/06/1975  
**Ocorrência:**

Competências	Dias	m³	Cons. Litro/dia
FEV/2018	33	2	61
JAN/2018	30	3	100
DEZ/2017	31	3	97
NOV/2017	30	2	67
OUT/2017	30	2	67
SET/2017	33	2	61
AGO/2017	30	2	67
JUL/2017	32	13	406
JUN/2017	31	2	65

**Hidrômetro:** A07B533836  
**Economias:** 1 RESIDENCIAL  
**Grupo/Rota:** 1 CENTRK 2320

**Média de consumo (m³):**  
 03 meses - 2,67  
 06 meses - 2,33  
 12 meses - 3,42

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)
001 TARIFA BÁSICA DE ÁGUA	27,30
003 ESGOTO SANITÁRIO	21,84
411 MULTA REFERENTE AO VENCIMENTO 06/11/2017	4,91

Declaramos que este usuário quitou os débitos referentes ao ano de 2017. A Certidão de Quitação está disponível em nosso site. Caso preferir, informe-se por meio do telefone 115.

82620000000 6 54050337001 2 29800211802 4 00000000001 8

**Vencimento**  
06/02/2018

**Valor Total (R\$)**  
54,05

Autenticação no verso  
=====

Comprovante do consumidor  
=====

**FATURA MENSAL**

**Vencimento**  
06/02/2018



Documento Nº: 18020012980021  
 Competência: FEV/2018  
 Consumidor: 001298.002.1  
 GILBERTO JOSE SPIER VARGAS

**Valor Total (R\$)**  
54,05

Data de Emissão: 16/01/2018 11:16

82620000000 6 54050337001 2 29800211802 4 00000000001 8

