

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.40.45
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8
EFETUADO POR: ELDER DE CASTRO MEL

Convênio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82610000001-5 11310019100-7
11911903649-7 23118600522-0
Data do pagamento 01/04/2019
Valor em Dinheiro 111,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,31

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA
JA573614 ELDER DE CASTRO MEL

01/04/2019 18:20:12
01/04/2019 18:40:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA573614 ELDER DE CASTRO MEL

09

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIÁ DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

INSTITUTO SER FELIZ
 R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES 401 INDUSTRIAL
 CONTAGEM MG
 32235-130
 C.N.P.J18.261.887/0001-86

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 000 427 417 0	0 000 153 053 4
001.19.11903649-2	25/02/2019	28/02/2019	03/2019	271		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y12N 0146189	3813 21/02/2019	3804 23/01/2019	25/03/2019	29	9	9.000	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/2019	9.000	29	310	0 A 5	1	9,00	19,94	179,46	18,93	170,37	349,83
Fev/2019	10.000	33	303	5 A 10	1	5,00	2,76000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Jan/2019	48.000	28	1.714		1	4,00	3,48700	13,95	3,32200	13,29	27,24
Dez/2018	42.000	31	1.354								
Nov/2018	41.000	29	1.413								
Out/2018	42.000	31	1.354								
Set/2018	36.000	30	1.300								
Ag/2018	37.000	30	1.233								
Jul/2018	44.000	31	1.419								
Jun/2018	82.000	31	2.000								
Mai/2018	56.000	32	1.760								
Abr/2018	48.000	28	1.714								
SOMA				9,00000		9,00		47,64		45,42	93,06

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
32	32000	ABASTECIMENTO DE AGUA	47,64
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	45,42
310 litros de água		MULTA P/ATRASSO /MES 01/2019 FAT: 00119000170540	15,32
Água	Esgoto	JUROS DE MORA	2,73
1,64	1,56	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,07
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$7,34(VIDE VOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
 10/04/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$111,31

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX, do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
01/2019	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Florescência (*)	Turbidez
Mínimo	221	221	84	221	0	221
Analisadas	244	244	84	244	0	244
Fora Padrões	0	4	3	0	0	7
Dentro Padrões	244	240	81	244	0	237

Observação: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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
00001530534	001.19.11903649-2	03/2019	10/04/2019	R\$111,31

8261000001-5 11310019100-7 11911903649-7 23118600522-0



100