
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.45
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 82660000002-8 28080019100-7
11918223914-3 13118600522-2
Data do pagamento 10/04/2019
Valor em Dinheiro 228,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,08

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.

Assinada por	JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA	10/04/2019 16:29:44
	JA573614 ELDER DE CASTRO MEL	10/04/2019 17:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA573614 ELDER DE CASTRO MEL.

257

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDOorado
De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA **115**

INSTITUTO SER FELIZ
R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES 401 INDUSTRIAL
CONTAGEM MG
32235-130
C.N.P.J18.261.867/0001-66

Pag.: 01/01

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
001.19.18223914-1	27/03/2019	01/04/2019	04/2019	271		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Disse	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y12N 0146189	3831 25/03/2019	3813 21/02/2019	3840 24/04/2019	32	18	18.000	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\$
Abr/2019	18.000	32	562	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Mar/2019	9.000	29	310	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,84000	13,20	26,95
Fev/2019	10.000	33	303	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Jan/2019	48.000	28	1.714	10 A 20	8,00000	1	8,00	8,07800	64,62	7,65900	61,27	125,89
2018	42.000	31	1.354									
2018	41.000	29	1.413									
2018	42.000	31	1.354									
2018	39.000	30	1.300									
2018	37.000	30	1.233									
2018	44.000	31	1.419									
2018	62.000	31	2.000									
2018	56.000	32	1.750									
SOMA					18,00000		18,00		115,75		110,01	225,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	115,75
m³	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	110,01
28	MULTA P/ATRASSO /MES 02/2019 FAT: 00119056352783	2,00
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	JUROS DE MORA	0,29
562 litros de água	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,01
Água	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,02
3,61		
Esgoto		
3,43		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$15,05(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

10/05/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$228,08

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX de MS - Decreto nº 6440)

Período: 02/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	240	240	79	240	4	240
Fora Padrões	0	7	3	1	0	1
Dentro Padrões	240	233	76	239	4	239

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO 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	001.19.18223914-1	04/2019	10/05/2019	*****R\$228,08

8266000002-8 28080019100-7 11918223914-3 13118600522-2

