

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.02  
1633001633 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8

---

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	8265000011-0	80580019100-1
	11800043341-7	13118600522-2
Data do pagamento		26/01/2018
Valor em Dinheiro		1.180,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.180,58

---

DOCUMENTO: 012601  
AUTENTICACAO SISBB: C.E26.A2F.313.C6D.D02

397

**COPASA****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

Fale com a  
**COPASA 115**

Pag.: 01/01

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

AV JOSE FÁRIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM ELDORADO  
 De 08:30 as 16:30

**INSTITUTO SER FELIZ**  
 R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES 401 INDUSTRIAL  
 CONTAGEM MG  
 32235-130  
 C.N.P.J.18.261.867/0001-66

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.00043341-1	27/12/2017	02/01/2018	01/2018	271

**IDENTIFICADOR USUÁRIO****0 000 427 417 0****MATRÍCULA****0 000 153 053 4**

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y12N 0146189	3294 22/12/2017	3224 23/11/2017	23/01/2018	29	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\$
Jan/2018	70.000	29	2.413	FIXA	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	36,79
Dez/2017	50.000	31	1.612	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	24,15
Nov/2017	47.000	31	1.516	5 A 10	5,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	30,62
Out/2017	59.000	30	1.966	10 A 20	20,00000	1	20,00	8,95600	179,12	8,28400	165,68	155,91
Set/2017	50.000	29	1.724	20 A 40	20,00000	1	30,00	10,18400	305,52	9,42000	282,60	344,80
Ago/2017	47.000	32	1.468	40 A 200	30,00000	1						588,12
Jul/2017	45.000	30	1.500									
Jun/2017	48.000	30	1.600	<b>SOMA</b>	<b>70,00000</b>		<b>70,00</b>		<b>613,20</b>		<b>567,19</b>	<b>1.180,39</b>
Mai/2017	48.000	32	1.500									
Abr/2017	45.000	31	1.451									
Mar/2017	54.000	28	1.928									
Fev/2017	27.000	28	964									

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	613,20
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	567,19
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,07
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,12

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
53	53000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

2.413 litros de água

Água	Esgoto
21,14	19,55

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$77,91(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
**10/02/2018**

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$1.180,58

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 11/2017 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	25	64	221	0	221
Analisadas	253	252	76	252	0	252
Fora Padrões	0	11	5	6	0	18
Dentro Padrões	253	241	71	246	0	234

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
10/2017	964,94	10/11/2017			

ATE 21/12/2017 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S)  
 PAGANDO ATE 26/01/2018 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95  
 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO  
 SEU CELULAR.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO  
**00001530534**

NÚMERO DA FATURA  
**001.18.00043341-1**

MÊS / REF.  
**01/2018**

VENCIMENTO  
**10/02/2018**

TOTAL A PAGAR  
 \*\*\*\*\*R\$1.180,58

8265000011-0 80580019100-1 11800043341-7 13118600522-2.

**COPASA**

398