
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.17.21
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82640000000-4 84330019100-7
11805434408-0 43118600522-6

Data do pagamento 08/03/2018
Valor em Dinheiro 84,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,33

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.

Assinada por JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA
JA573614 ELDER DE CASTRO MEL

08/03/2018 18:08:27
08/03/2018 18:17:21

Transação efetuada com sucesso.

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

256

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

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

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.J18.261.867/0001-66

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
001.18.05434408-4	25/01/2018	30/01/2018	02/2018	271		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y12N 0146189	3302	3294		32	8	8.000	Água					1
	23/01/2018	22/12/2017	23/02/2018				Esgoto					

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\$
8.000	32	250	FIXA					19,11		17,66	36,79
70.000	29	2.413	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
50.000	31	1.612	5 A 10	3,00000	1	3,00	3,18100	9,54	2,94200	8,83	18,37
Nov/2017	31	1.516									
Out/2017	30	1.966									
Set/2017	29	1.724									
Ago/2017	32	1.468									
Jul/2017	30	1.500									
Jun/2017	30	1.600									
Mai/2017	32	1.500									
Abr/2017	31	1.451									
Mar/2017	28	1.928									
SOMA				8,00000		8,00		41,20		38,11	79,31

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros			
47	47000	ABASTECIMENTO DE AGUA		41,20
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		38,11
		JUROS DE MORA		4,82
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,07
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,13

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
250	litros de água
Água	Esgoto
1,28	1,19

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$5,56(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
10/03/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$84,33**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	12/2017 Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	226is	64	221i	0	221
Analisadas	245	245	79	245	0	245
Fora Padrões	0	5	12	0	0	20
Dentro Padrões	245	240	67	245	0	225
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

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

ATE 22/01/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

257

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
00001530534

NÚMERO DA FATURA
001.18.05434408-4

MÊS / REF.
02/2018

VENCIMENTO
10/03/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$84,33**

8264000000-4 84330019100-7 11805434408-0 43118600522-6

