
Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.30.26
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 82610000006-4 89050019100-6
11836588250-5 93118600522-5
Data do pagamento 09/08/2018
Valor em Dinheiro 689,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 689,05

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 EDICARD RAPHAEL DUTRA
JA573614 ELDER DE CASTRO MEL

09/08/2018 18:28:17
09/08/2018 18:30:24

Transação efetuada com sucesso.

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

185

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: 17.281.108/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDOREDO
 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.J.18.261.867/0001-66

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
001.18.36588250-9	28/06/2018	03/07/2018	07/2018	271		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y12N 0146189	3545 25/06/2018	3501 25/05/2018	25/07/2018	31	44	44.000	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\$
Jul/2018	44.000	31	FIXA	-	1	-	-	19,11	-	17,68	36,79
Jun/2018	62.000	31	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
Mai/2018	56.000	32	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
Abr/2018	48.000	28	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
Mar/2018	33.000	31	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,95600	179,12	8,28400	165,68	344,80
Fev/2018	8.000	32	40 A 200	4,00000	1	4,00	10,18400	40,74	9,42000	37,68	78,42
Jan/2018	70.000	29									
Dez/2017	50.000	31									
Nov/2017	47.000	31									
Out/2017	59.000	30									
Set/2017	50.000	29									
Ago/2017	47.000	32									
				SOMA	44,00000	44,00		348,42		322,27	670,69

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	348,42
41	41000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	322,27
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		MULTA P/ATRASSO /MES 05/2018 FAT: 00118241487349	18,12
1.419 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,09
Água	Esgoto	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,15
11,23	10,39		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$45,47(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. Nº 2914-Min. da Saúde/Dec. Nº 5440)

Período:	05/2018	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	221	221	64	221	0	221	
Analisadas	249	249	81	249	0	249	
Fora Padrões	0	2	2	0	0	4	
Dentro Padrões	249	247	79	249	0	245	

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO
10/08/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$689,05**

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111836588250-9					
Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
05/2018	906,06	10/08/2018			

ATE 25/08/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

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
00001530534

NÚMERO DA FATURA
001.18.36588250-9

MÊS / REF.
07/2018

VENCIMENTO
10/08/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$689,05**

8261000006-4 89050019100-6 11836588250-5 93118600522-5

COPASA



186