

**Emitir comprovantes (versão antiga)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.42
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C BURITI
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.089-7
=====

Convenio	COPANOR	
Codigo de Barras	8268000000-0	10281116100-3
	32500312995-5	53169709302-3
Data do pagamento	08/04/2025	
Valor em Dinheiro	10,28	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	10,28	

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4A.49D.868.30D.DFB

Transação efetuada com sucesso por: JG610069 TEREZINHA LOPES DOS SANTOS.

CONTA DE ÁGUA REFERENTE A MARÇO DE 2025.

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Pag.: 01/01

ASSOCIACAO COMUNITARIA CAMPO BURITI
 R 21 S/N CENTRO
 CAMPO BURITI MG
 39660-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 030 156 100 1	0 030 157 043 4
003.25.00312995-5	28/02/2025	11/03/2025	03/2025	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1609855	1 21/02/2025	1 24/01/2025	26/03/2025	28			Água		1			
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
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/2025											
Fev/2025											
Jan/2025											
Dez/2024											
Nov/2024											
Out/2024											
Set/2024	1.000	32		31							
Ago/2024											
Jul/2024											
Jun/2024											
Mai/2024											
Abr/2024	1.000	30		33							

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	10,09
1	1000	MULTA P/ATRASSO /MES 02/2025 FATURA: 00325001579937	0,19
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
litros de água			
Água	Esgoto		
0,00	0,00		

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

VENCIMENTO
 23/03/2025

TOTAL A PAGAR
 *****R\$10,28

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - De						
Período:	01/2025	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Florescência	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	5	5	5	5	0	5
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	5	5	5	5	0	5
Observações: *Não obrigatório			Significado dos parâmetros: vide verso			

INFORMAÇÕES GERAIS

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 00301570434	NÚMERO DA FATURA 003.25.00312995-5	MÊS / REF. 03/2025	VENCIMENTO 23/03/2025	TOTAL A PAGAR *****R\$10,28
--	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

