



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.38  
2745602745

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C BURITI  
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.089-7  
EFETUADO POR: FABIO GOMES SILVA

=====  
Convenio COPANOR  
Codigo de Barras 8260000000-8 11351116100-3  
32400909975-9 83169709302-7  
Data do pagamento 16/08/2024  
Valor em Dinheiro 11,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11,35  
=====

DOCUMENTO: 081602  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.FEA.B6D.9FC.A28.61B

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA.

AGÊNCIA MAIS  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CAMPO BURITI  
R 18 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	0 030 157 018 3
003.24.00909975-8	03/07/2024	09/07/2024	07/2024	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y22G 1582375	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	25/06/2024	23/05/2024	25/07/2024	33	1	1.000	Água					
							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\$
1.000	33	30	FIXA					9,71		0,00	9,71
1.000	30	33	0 A 3	1,00	1	1,00	1,42000	1,42	0,00000	0,00	1,42
1.000	32	31									
1.000	29	34									
1.000	30	33	SOMA	1,00		1,00		11,13		0,00	11,13
1.000	30	33									
5.000	30	166									
2.000	32	62									

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m <sup>3</sup>	1,000	ABASTECIMENTO DE AGUA	11,13
		MULTA P/ATRASSO /MES 06/2024 FATURA: 00324007672124	0,22

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
30 litros de água	
Água	Esgoto
0,33	0,00

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

**VENCIMENTO**  
21/07/2024

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$11,35

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Col	Escherichia col	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	5	5	5	5	0	5
Dentro Padrões						

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

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112400909975-8**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2024	11,40	19/06/2024			

ATE 28/06/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 05/08/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

ATE 30 DIAS VOCÊ PERDERÁ O BENEFICIO DA TARIFA SOCIAL. ATUALIZE SEU CADASTRO EM WWW.COPASA.COM.BR OU WHATSAPP 31-99770-7000.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 00301570183	NÚMERO DA FATURA 003.24.00909975-8	MÊS / REF. 07/2024	VENCIMENTO 21/07/2024	TOTAL A PAGAR *****R\$11,35
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

8260000000-8 11351116100-3 32400909975-9 83169709302-7


