



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.40.06  
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 8265000000-3 09901116100-9  
32400910001-1 23169709302-0  
Data do pagamento 16/08/2024  
Valor em Dinheiro 9,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 9,90  
=====

DOCUMENTO: 081603  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.4D7.7DF.AD0.FDE.35B

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA.

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

Fale com a COPANOR  
 0800 0300 005

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

Pag.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número 003.24.00910001-2  
 Data de Emissão 03/07/2024  
 Data de Apresentação 09/07/2024  
 Mês 07/2024  
 Grupo 971

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 030 156 100 1

**MATRÍCULA**

0 030 157 043 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1609915	0 25/06/2024	0 23/05/2024	0 25/07/2024	33			Água		1			
							Esgoto					

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA  
 CALCULO RESIDENCIAL**

	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\$ / Mj Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jul/2024				FIXA	--	1	--	--	9,71	--	0,00	9,71
Jun/2024												
Mai/2024												
Abr/2024	1.000	30	33									
Mar/2024	1.000	29	34									
Fev/2024												
Jan/2024												
Dez/2023	1.000	30	33	SOMA	0,00		0,00		9,71		0,00	9,71
Nov/2023												
Out/2023												
Set/2023												
Ago/2023												

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA 9,71  
 MULTA P/ATRASSO /MES 06/2024 FATURA: 00324007672388 0,19

**CONSUMO MÉDIO**

m<sup>3</sup> 1  
 litros 1000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

litros de água

Água 0,00  
 Esgoto 0,00

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

**VENCIMENTO**  
 21/07/2024

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$9,90

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 05/2024 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	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

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112400910001-2**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2024	9,99	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 60 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  
 00301570434

NÚMERO DA FATURA  
 003.24.00910001-2

MÊS / REF.  
 07/2024

VENCIMENTO  
 21/07/2024

TOTAL A PAGAR  
 \*\*\*\*\*R\$9,90

82650000000-3 09901116100-9 32400910001-1 23169709302-0

