



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.47
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 82620000000-6 14231116100-4
32401217465-6 03169709302-4
Data do pagamento 18/10/2024
Valor em Dinheiro 14,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,23
=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB:
D.7A2.C38.396.2D8.A58

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

CONTA DE ÁGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024.

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

Fale com a COPANOR
0800 0300 005

ASSOCIACAO COMUNITARIA CAMPO BURITI
R 18 S/N CENTRO
CAMPO BURITI MG
39660-000

Pag.: 01/01

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
003.24.01217465-0	03/09/2024	09/09/2024	09/2024	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1582375	17 26/08/2024	14 25/07/2024	25/09/2024	32	3	3.000	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\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Set/2024	3.000	32	93	FIXA	--	1	--	--	9,71	--	0,00	9,71
Ago/2024				0 A 3	3,00	1	3,00	1,42000	4,26	0,00000	0,00	4,26
Jul/2024	1.000	33	30									
Jun/2024	1.000	30	33									
Mai/2024	1.000	32	31									
Abr/2024												
Mar/2024	1.000	29	34									
Fev/2024				SOMA	3,00		3,00		13,97		0,00	13,97
Jan/2024												
Dez/2023	1.000	30	33									
Nov/2023												
Out/2023	1.000	33	30									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS													
CONSUMO MÉDIO													
m³		litros		ABASTECIMENTO DE AGUA									13,97
1		1000		MULTA P/ATRASO /MES 08/2024 FATURA: 00324010629528									0,19
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO											0,07		
93 litros de água													
Água		Esgoto											
0,43		0,00											

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

VENCIMENTO

21/09/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$14,23

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	07/2024	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 0112401217465-0

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
08/2024	9,95	20/08/2024			

ATE 29/08/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 07/10/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.
VERIFIQUE VAZAMENTO.

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00301570183	003.24.01217465-0	09/2024	21/09/2024	*****R\$14,23

8262000000-6 14231116100-4 32401217465-6 03169709302-4

