



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.55
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPANOR
Codigo de Barras 8264000000-4 11181116201-0
12500157967-6 83169709302-7

Data do pagamento 04/04/2025
Valor em Dinheiro 11,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,18

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: D.5C6.CC8.F82.8C4.C2C
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JI697759 FAUSTINA LOPES DA SILVA.

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA.

COMUNICADO
DE SUSPENSÃO

Número da O.S. 325004441101		Nome do Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA CAMPO BURITI			
Matricula 301570183	Setor 01	Localizador Rota 01	Face 15	Seq. 020	Localidade CAMPO BURITI

Nome do Logradouro R 18	No. Imóvel S/N	Complemento	Bairro CENTRO
----------------------------	-------------------	-------------	------------------

PREZADO CLIENTE,

Apesar do "Aviso de Débito" enviado a V.Sa., sua situação junto à COPANOR não foi regularizada. Por este motivo, estamos sendo forçados a suspender o fornecimento de água para o seu imóvel, lacrando o registro com uma **fita adesiva**. Entretanto para ter o seu abastecimento restabelecido, agora ficou mais fácil. Basta pagar o débito indicado neste comunicado e depois você mesmo poderá retirar o **lacre** e abrir o registro.

Atenção:

Retirar o lacre sem pagar o débito é uma infração prevista em lei, sujeita a sanções. Caso o débito não seja regularizado, retornaremos ao imóvel para o corte definitivo, instalando um tampão no padrão. A COPANOR se reserva o direito de faturar o volume consumido entre as datas da suspensão e do tamponamento. Guarde o recibo em seu respectivo endereço para, se necessário, apresentá-lo ao empregado da COPANOR.

RELAÇÃO DE FATURAS EM DÉBITO

MÊS/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2025	11,18	21/01/2025
Data de Apuração do Débito 10/03/2025		Total 11,18

Data da Situação	Hora da Situação	Visto do Executante	Matricula
------------------	------------------	---------------------	-----------

UTILIZE ESTE DOCUMENTO PARA PAGAR SEU DÉBITO



Número ordem 1125001579678	Matricula 301570183	Valor total 11,18
-------------------------------	------------------------	----------------------

8264000000-4 11181116201-0 12500157967-6 83169709302-7

