

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.51
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 11351116100-3

32401681468-7 83169709302-7

Data do pagamento 20/12/2024

Valor em Dinheiro 11,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11,35

DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB: 2.498.377.82B.B77.938

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

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA.

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Fale com a COPANOR
 0800 0300 005
 Pag.: 01/01

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 |
| 003.24.01681468-8 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 12/2024 | 971 | | |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|----|--------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Y22G 1582375 | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros | Serviço | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| | 26/11/2024 | 24/10/2024 | 23/12/2024 | 33 | 1 | 1.000 | Água | | | | | |
| | | | | | | | Esgoto | | | | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | TABELA 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\$ |
| Dez/2024 | 1.000 | 33 | 30 | FIXA | 1,00 | 1 | 1,42000 | 1,42 | 0,00000 | 0,00 | 9,71 |
| Nov/2024 | 1.000 | 29 | 34 | 0 A 3 | 1,00 | 1 | 1,42000 | 1,42 | 0,00000 | 0,00 | 1,42 |
| Out/2024 | | | | | | | | | | | |
| Set/2024 | 3.000 | 32 | 93 | | | | | | | | |
| Ago/2024 | | | | | | | | | | | |
| Jul/2024 | 1.000 | 33 | 30 | | | | | | | | |
| Jun/2024 | 1.000 | 30 | 33 | | | | | | | | |
| Mai/2024 | 1.000 | 32 | 31 | SOMA | 1,00 | 1,00 | | 11,13 | | 0,00 | 11,13 |
| Abr/2024 | | | | | | | | | | | |
| Mar/2024 | 1.000 | 29 | 34 | | | | | | | | |
| Fev/2024 | | | | | | | | | | | |
| Jan/2024 | | | | | | | | | | | |

| CONSUMO MÉDIO | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | |
|---------------|------|--|-------|
| m³ | 1000 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 11,13 |
| | | MULTA P/ATRASSO / MES 11/2024 FATURA: 00324015266377 | 0,22 |

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

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

VENCIMENTO
 22/12/2024

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 | | | | | |
| 10/2024 | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Flypreto(*) | 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 | | | |



INFORMAÇÕES GERAIS

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 | 003.24.01681468-8 | 12/2024 | 22/12/2024 | *****R\$11,35 |

8268000000-0 11351116100-3 32401681468-7 83169709302-7

COPANOR