

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.40
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C BURITI

AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.089-7

Convenio COPANOR

Codigo de Barras 82650000000-3 11351116100-3
32500157967-2 83169709302-7

Data do pagamento 08/04/2025

Valor em Dinheiro 11,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11,35

DOCUMENTO: 040803

AUTENTICACAO SISBB: 3.D0C.469.831.3B6.C48

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

CONTA DE ÁGUA REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.

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
003.25.00157967-8	03/02/2025	07/02/2025	02/2025	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1582375	20 24/01/2025	19 23/12/2024	21/02/2025	32	1	1.000	Água		1			
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO 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\$ / MJ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Fev/2025	1.000	32	FIXA	--	1	--	--	9,71	--	0,00	9,71
Jan/2025	1.000	27	0 A 3	1,00	1	1,00	1,42000	1,42	0,00000	0,00	1,42
Dez/2024	1.000	33									
Nov/2024	1.000	29									
Out/2024											
Set/2024	3.000	32									
Ago/2024											
Jul/2024	1.000	33	SOMA	1,00		1,00		11,13		0,00	11,13
Jun/2024	1.000	30									
Mai/2024	1.000	32									
Abr/2024	1.000	29									
Mar/2024	1.000	29									

CONSUMO MÉDIO				DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS							
m³	litros			ABASTECIMENTO DE AGUA							
1	1000			MULTA P/ATRASSO /MES 01/2025 FATURA: 00325000033493							
				11,13							
				0,22							

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
31 litros de água	
Água	Esgoto
0,34	0,00

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
19/02/2025	*****R\$11,35

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 6 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)						
Período:	12/2024	Número de Amostras: 22				
	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 0112500157967-8					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2025	11,18	21/01/2025			
ATE 29/01/2025 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 07/03/2025 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/02/2025
 AJUSTE MEDIO:-2,87%
 RESOLUCAO ARSAE-MG N.201/2024

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	003.25.00157967-8	02/2025	19/02/2025	*****R\$11,35