



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333011042889593015  
01/02/2024 10:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.22  
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 82660000000-2 09771116100-6  
32400003233-8 23169709302-0  
Data do pagamento 01/02/2024  
Valor em Dinheiro 9,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 9,77  
=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.8D4.CFE.3B4.357.C73

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE  
2024.

AGÊNCIA MAIS  
 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CAMPO BURITI  
 R 18 S/N CENTRO  
 CAMPO BURITI MG  
 39660-000

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número 003.24.00003233-2 Data de Emissão 03/01/2024 Data de Apresentação 09/01/2024 Mês 01/2024 Grupo 971

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 030 156 100 1

**MATRÍCULA**

0 030 157 018 3

**HIDRÔMETRO**

Y22G 1582375

**LEITURA**

Atual 22/12/2023 Anterior 24/11/2023 Próxima 23/01/2024

**CONSUMO FATURADO**

Dias 28 m³ Litros

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto					

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA CALCULO RESIDENCIAL**

Mês	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\$
Jan/2024				FIXA					9,71		0,00	9,71
Dez/2023	1.000	30	33									
Nov/2023												
Out/2023	1.000	33	30									
Set/2023	5.000	30	166									
Ago/2023	2.000	32	62									
Jul/2023	2.000	31	64									
Jun/2023	3.000	33	90	SOMA	0,00		0,00		9,71		0,00	9,71
Mai/2023												
Abr/2023	1.000	32	31									
Mai/2023												
Fev/2023												

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA 9,71  
 MULTA P/ATRASSO /MES 12/2023 FATURA: 00323016408681 0,06

**CONSUMO MÉDIO**

m³ 2000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

litros de água

Água	Esgoto
0,00	0,00

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

**VENCIMENTO**  
 21/01/2024

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$9,77

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

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

Período: 11/2023 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	4	4	4	4	0	4
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	4	4	4	4	0	4
Dentro Padrões						

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112400003233-2**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
12/2023	3,03	23/12/2023			

ATE 28/12/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). PAGANDO ATE 05/02/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95. ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.  
 AJUSTE MEDIO: -7,68% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.186/2023)

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00301570183

NÚMERO DA FATURA

003.24.00003233-2

MÊS / REF.

01/2024

VENCIMENTO

21/01/2024

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$9,77

8266000000-2 09771116100-6 32400003233-8 23169709302-0

