



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.39
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C BURITI

AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.089-7

Convenio COPANOR

Codigo de Barras 82630000000-5 14371116100-8
32500312969-0 63169709302-1

Data do pagamento 08/04/2025

Valor em Dinheiro 14,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 14,37

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: 0.C22.56F.D6F.7C4.146

CONTA DE ÁGUA REFERENTE MARÇO DE 2025.



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste
 de Minas Gerais S.A. - COPANOR
 Rua Joaquim Ananias Toledo, 125 - Teófilo Otoni - MG - CEP.: 39.803-171
 CNPJ: 09.104.428/0001-60 - Insc. Estadual: 001.044.731.0070

Fale com a COPANOR
 0800 0300 005

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Pag.: 01/01

ASSOCIACAO 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
003.25.00312969-6	28/02/2025	11/03/2025	03/2025	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1582375	23 21/02/2025	20 24/01/2025	26/03/2025	28	3	3.000	Água	1			
							Esgoto				

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
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\$
Mar/2025	3.000	28	107								
Fev/2025	1.000	32	31								
Jan/2025	1.000	27	37								
Dez/2024	1.000	33	30								
Nov/2024	1.000	29	34								
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								
Abr/2024											

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	14,15
1	1000	MULTA P/ATRASSO /MES 02/2025 FATURA: 00325001579678	0,22

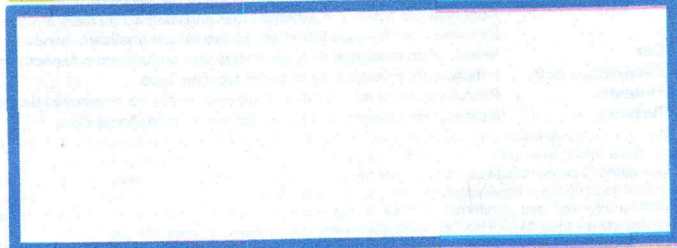
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
107 litros de água	
Água	Esgoto
0,50	0,00

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

VENCIMENTO
 23/03/2025

TOTAL A PAGAR
 *****R\$14,37

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
<small>(Portaria de Consolidação nº 6 - Anexo XX do MS - Decreto nº 8440)</small>						
Período:	01/2025	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fenol(mg/l)	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						



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	003.25.00312969-6	03/2025	23/03/2025	*****R\$14,37

82630000000-5 14371116100-8 32500312969-0 63169709302-1

