



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.33
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 10581116100-6
32500624251-6 53169709302-3

Data do pagamento 23/05/2025

Valor em Dinheiro 10,58

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10,58

DOCUMENTO: 052302

AUTENTICACAO SISBB: D.254.911.7AC.9F7.3BD

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

CONTA DE ÁGUA REFERENTE MAIO DE 2025.

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

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
003.25.00624251-5	06/05/2025	12/05/2025	05/2025	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1582375	24 25/04/2025	24 26/03/2025	27/05/2025	30			Água		1			
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA								
			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\$
			FIXA	--	1	--	--	10,21	--	0,00	10,21
Mai/2025	1.000	33									
Abr/2025	3.000	28									
Mar/2025	1.000	32									
Fev/2025	1.000	27									
Jan/2025	1.000	33									
Dez/2024	1.000	29									
Nov/2024	1.000	34									
Out/2024	3.000	32									
Set/2024	1.000	33									
Ago/2024	1.000	30									
Jul/2024	1.000	33									
Jun/2024	1.000	30									
SOMA				0,00		0,00		10,21		0,00	10,21

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
1	1000		
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
litros de água			
Água	Esgoto		
0,00	0,00		
		ABASTECIMENTO DE AGUA	10,21
		RELIG.TAMP.AGUA	23,49
		2A.VIA FATURA REFERENTE A FATURA 325004838224	2,23
		MULTA P/ATRASSO /MES 04/2025 FATURA: 00325004684049	0,26
		JUROS DE MORA	0,11
		DEVOL.DUP.PAGTO /MES 02/2025 FAT: 00325001579678	11,35-
		DEVOL.DUP.PAGTO /MES 03/2025 FAT: 00325003129696	14,37-

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

VENCIMENTO
 24/05/2025

TOTAL A PAGAR
 *****R\$10,58

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 03/2025 Número de Amostras

	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



INFORMAÇÕES GERAIS

CONFORME RESOLUCAO ARSAE, A COPANOR INFORMA QUE NAO FOI POSSIVEL COLETAR A LEITURA, SENDO A APURACAO E O FATURAMENTO FEITOS PELA MEDIA. PARA REGULARIZAR A

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 00301570183	NÚMERO DA FATURA 003.25.00624251-5	MÊS / REF. 05/2025	VENCIMENTO 24/05/2025	TOTAL A PAGAR *****R\$10,58
--	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------