

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.47
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 82650000000-3 09991116100-0
32401681494-3 73169709302-9

Data do pagamento 10/01/2025

Valor em Dinheiro 9,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 9,99

=====

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB:

9.7D9.75C.EBC.517.D69

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA.

**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: 09.104.426/0001-60 - Insc. Estadual: 001.044.731.0070

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CAMPO BURITI
R 21 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 10 1	0 030 157 043 4
003.24.01681494-7	04/12/2024	10/12/2024	12/2024	971		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
Y22G 1609855	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	26/11/2024	24/10/2024	23/12/2024	33			Água				
							Esgoto				

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO RESIDENCIAL								
Período	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				FIXA		1			9,71		0,00	9,71
Nov/2024												
Out/2024												
Set/2024	1.000	32	31									
Ago/2024												
Jul/2024												
Jun/2024												
Mai/2024				SOMA	0,00		0,00		9,71		0,00	9,71
Abr/2024	1.000	30	33									
Mar/2024	1.000	29	34									
Fev/2024												
Jan/2024												

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA 9,71		
1	1000		MULTA P/ATRASSO /MES 11/2024 FATURA: 00324015266636 0,19		
			JUROS DE MORA 0,09		

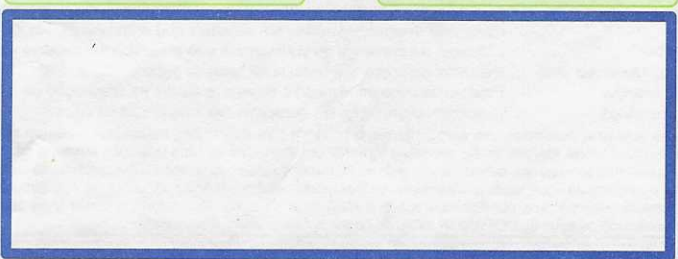
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	Esgoto
0,00	0,00

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

VENCIMENTO
22/12/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$9,99

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

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
00301570434	003.24.01681494-7	12/2024	22/12/2024	*****R\$9,99

8265000000-3 09991116100-0 32401681494-3 73169709302-9

