

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333011042889593018
01/02/2024 10:52:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.19
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 | 8265000000-3 | 09941116100-5 |
| | 32400003259-3 | 63169709302-1 |
| Data do pagamento, | 01/02/2024 | |
| Valor em Dinheiro | 9,94 | |
| Valor em Cheque | 0,00 | |
| Valor Total | 9,94 | |

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB:
C.255.B4D.32B.83D.F8A

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

**PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE
2024.**

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

ASSOCIACAO COMUNITARIA CAMPO BURITI
 R 21 S/N CENTRO
 CAMPO BURITI MG
 39660-000

Pag : 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| 003.24.00003259-6 | 03/01/2024 | 09/01/2024 | 01/2024 | 971 |

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 030 156 100 1

MATRÍCULA

0 030 157 043 4

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m ³ | Litros | Serviço Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Y22G 1596502 | 22/12/2023 | 24/11/2023 | 23/01/2024 | 28 | | | 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\$ |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Jan/2024 | | | | FIXA | -- | 1 | -- | -- | 9,71 | -- | 0,00 | 9,71 |
| Dez/2023 | 1.000 | 30 | 33 | | | | | | | | | |
| Nov/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Out/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Set/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Ago/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Jul/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Jun/2023 | 1.000 | 33 | 30 | SOMA | 0,00 | | 0,00 | | 9,71 | | 0,00 | 9,71 |
| Mai/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Abr/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Mar/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Fev/2023 | | | | | | | | | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|
| CONSUMO MÉDIO | -ABASTECIMENTO DE AGUA | 9,71 |
| m ³ 1 | MULTA P/ATRASSO /MES 12/2023 FATURA: 00323016408941 | 0,23 |
| litros 1000 | | |

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água

| Água | Esgoto |
|------|--------|
| 0,00 | 0,00 |

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

VENCIMENTO

21/01/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$9,94

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 | Fluoreto(*) | Turbidez |
| | 5 | 5 | 5 | cc5 | 0 | 5 |
| 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 0112400003259-6

| MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|-------|------------|---------|-------|------------|
| 12/2023 | 11,67 | 23/12/2023 | | | |

ATE 28/12/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(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

00301570434

NÚMERO DA FATURA

003.24.00003259-6

MÊS / REF.

01/2024

VENCIMENTO

21/01/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$9,94

82650000000-3 09941116100-5 32400003259-3 63169709302-1

