
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.19
2745602745

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P D AGUA
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.058-7
EFETUADO POR: EDNALVA GOMES DIAS

=====
Convenio COPANOR
Codigo de Barras 82640000000-4 09901116100-9
32401719064-0 53169709812-1
Data do pagamento 28/01/2025
Valor em Dinheiro 9,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9,90
=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB:
F.437.CA8.079.E8D.46D

Assinada por	JG607825 TENIZE LIMA DA SILVA	28/01/2025 16:44:43
	JG607824 EDNALVA GOMES DIAS	28/01/2025 16:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG607824 EDNALVA GOMES DIAS.

**PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE A MÊS DE
DEZEMBRO DE 2024.**



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

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA
 ASSOCIAÇÃO MORADORES
 PR DO CAMPO
 POÇO D'ÁGUA
 39660-000

MG S/N POÇO DAGUA

Fale com a COPANOR
 0800 0300 005

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número 003.24.01719064-5 Data de Emissão 10/12/2024 Data de Apresentação 16/12/2024 Mês 12/2024 Grupo 975

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 030 316 548 1

MATRÍCULA

0 030 320 364 1

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18N 0018555	02/12/2024	30/10/2024	31/12/2024	33			Água					
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

TABELA
 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\$
Dez/2024				FIXA		1			9,71		0,00	9,71
Nov/2024												
Out/2024												
Set/2024												
Ago/2024												
Jul/2024												
Jun/2024												
Mai/2024												
Abr/2024	3.000	28	107	SOMA	0,00		0,00		9,71		0,00	9,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 9,71
 MULTA P/ATRASSO /MES 11/2024 FATURA: 00324015642981 0,19

CONSUMO MÉDIO

m³ litros
 3000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água

Água 0,00 Esgoto 0,00

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

VENCIMENTO
 28/12/2024

TOTAL A PAGAR
 *****R\$9,90

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 00/0000 Número de Amostras

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

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
 00303203641

NÚMERO DA FATURA
 003.24.01719064-5

MÊS / REF.
 12/2024

VENCIMENTO
 28/12/2024

TOTAL A PAGAR
 *****R\$9,90

8264000000-4 09901116100-9 32401719064-0 53169709812-1

