

2ª Via - Comprovante de
pagamento de
concessionária

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.063,48	22/09/25

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do pagador

Conta de débito
01639 | 1292 | 000577697617-7

Dados do recebedor

Nome da empresa
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

Dados da transação

Representação numérica do código de barras
**82660000010163480019100512557
0645304331186005228**

Identificação da operação
COPASA

Data de débito
22/09/2025

Código da operação
59434888

Chave de segurança
V9XNSCN9ZTWQYZMK

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Olá,

TOTAL A PAGAR

ASSOCIAÇÃO PROJETO SOCIAL ABRACAR
 R CORONEL GABRIEL CAPISTRANO, 258LJ A
 SANTA MARIA
 CONTAGEM

*****R\$1.063,48

32.240.140
 MG

VENCIMENTO

20/09/2025

MATRÍCULA 0 011 891 903 2

IDENTIFICADOR 0 018 057 609 7

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora
 Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

AV JOSE FARIAS DA ROCHA 4032
 CIDADE JARDIM EL DORADO - CONTAGEM
 De 08:00 às 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:

09/2025

Quando foi emitida?

01/09/2025

Data da apresentação

01/09/2025

Débitos Anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

A22G 0211600

CONSUMO MÊS ANTERIOR

40.000

CONSUMO MÊS ATUAL

49.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Set/2025	49.000	33	1.484
Ago/2025	40.000	30	1.333
Jul/2025	44.000	31	1.419
Jun/2025	3.000	30	100
Mai/2025	28.000	30	933
Abr/2025	52.000	33	1.575
Mar/2025	16.000	28	571
Fev/2025	79.000	30	2.633
Jan/2025	42.000	31	1.354
Dez/2024	38.000	31	1.161
Nov/2024	38.000	29	1.310
Out/2024	38.000	32	1.125

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE AGUA	600,16
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	444,10
MULTA P/ATRASSO /MES 09/2025 FAT: 00125490390048	10,00
ATUAL MONETARIA	0,30
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	2,39
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,53

LEITURA ATUAL	803
LEITURA ANTERIOR	754
CONSUMO APURADO	49
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	02/10/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto			1		

TARIFAS

CALCULO COMERCIAL

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$/1000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$/1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	--	--	30,60	--	27,09	63,69	
0 A 5	5,00000	1	5,00	5,07000	25,35	3,75000	18,75	44,10
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,59800	37,99	5,62300	28,12	66,11
10 A 15	10,00000	1	10,00	10,22100	102,21	7,56300	75,63	177,84
15 A 20	20,00000	1	20,00	12,87700	257,54	9,52300	190,58	448,12
20 A 40	3,00000	1	3,00	15,60800	140,47	11,54800	103,93	244,40
SOMA	49,00000	49,00	600,16			444,10	1.044,26	



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 07/2025

Portaria de Consolidação:
 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243
ANALISADAS	250	250	249	250	0	250
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	250	250	249	250	0	250

Informações Gerais



PAGAMENTO

MÊS / REF.

09/2025

VENCIMENTO

20/09/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$1.063,48

Número da fatura

001.25.57064530-3

Matrícula

0 011 891 903 2

8266000010-1 63480019100-5 12557064530-4 33118600522-8

