

Olá,

INSTITUTO PROMOCAO S H DARCY RIBEIR

AV VILA RICA, 827
CEP: 32260-100 | INCONFIDENTES, CONTAGEM/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$4.804,68

VENCIMENTO
25/05/2025

MATRÍCULA

0 010 363 486 0

IDENTIFICADOR

0 017 286 008 3

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092 - CIDADE JARDIM ELDORADO - CONTAGEM

De 08:00 as 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

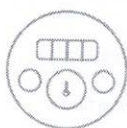
ESSA CONTA É DO MÊS DE:
MAIO/2025

Quando foi emitida?
30/05/2025

Data da apresentação
30/05/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y25FA0014094

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
184.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
MAIO/2025	184.000	33	5.576
ABRIL/2025	129.000	29	4.448
MARÇO/2025	153.000	30	5.100
FEVEREIRO/2025	163.000	31	5.258
JANEIRO/2025	134.000	30	4.466
DEZEMBRO/2024	166.000	33	5.030
NOVEMBRO/2024	148.000	29	5.103
OUTUBRO/2024	143.000	30	4.766
SETEMBRO/2024	135.000	32	4.218
AGOSTO/2024	106.000	30	3.533
JULHO/2024	94.000	30	3.133
JUNHO/2024	90.000	32	2.812

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	2707,24
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	2003,08
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2025 FAT: 00125234829615	64,75
ATUAL.MONETARIA	11,83
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	14,35
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	3,43

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto			1		

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	36,90	--	27,09	63,99
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 20	10,00000	1	10,00	10,22100	102,21	7,56300	75,63	177,84
20 A 40	20,00000	1	20,00	12,87700	257,54	9,52900	190,58	448,12
40 A 200	144,00000	1	144,00	15,60800	2.247,55	11,54800	1.662,91	3.910,46
SOMA	184,00000		184,00		2.707,24		2.003,08	4.710,32

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	03/2025	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	255	255	254	255	0	255
FORA PADRÃO	0	2	0	0	0	2
DENTRO PADRÃO	255	253	254	255	0	253



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa 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 gerais
USO ATÍPICO DE AGUA
VERIFIQUE VAZAMENTO.

fornecido: 01/05/25

assinado por: [assinatura]

assinado por: [assinatura]

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUÁRIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2024, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.30432990-0

Matrícula
0 010 363 486 0

MÊS / REF.
05/2025

VENCIMENTO
25/05/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$4.804,68

PAGUE COM PIX





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO			
Conta de débito:	00620 1292 000579199542-0			
Representação numérica do código de barras:	826900000488	046800191002	125304329902	031186005224
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	4.804,68			
Identificação da operação:	COPASA VILA RICA 0525			
Data de débito:	30/05/2025			
Data/hora da operação:	30/05/2025 14:18:04			
Código da operação:	06703619			
Chave de segurança:	A6G8WQNE637HU25J			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 76,58

Data
30/05/25
14:25



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1667 | 1288 | 000766233982-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO

Conta de crédito

0620 | 1292 | 000579199542-0

Dados da transação

Quantidade de vezes

2

Data de débito

30/05/2025

Código da operação

607216672

Chave de segurança

8RLFA0YAQSRCNE1G



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos canais

Justifica aquisição
Parceria 003/2024 – Centro Pop

Ordem:

1 – No dia 30/05/2025 foi feito pagamento de Multa e Atualização Monetária no valor de R\$ 76,58 (setenta e seis reais, cinquenta e oito centavos), sendo o seu estorno na mesma data.

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2025.



Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

José Geraldo Reis - Diretor