

Olá,

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

R CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170
CEP: 32113-460 | BALNEARIO DA RESSACA, CONTAGEM/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$1.672,93VENCIMENTO
16/04/2025

MATRÍCULA

0 001 338 866 5

IDENTIFICADOR

0 002 799 043 2

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R RODRIGUES DA CUNHA 268 - BALNEARIO DA RESSACA -
CONTAGEM
De 08:00 as 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

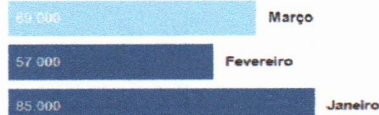
ESSA CONTA É DO MÊS DE:
ABRIL/2025Quando foi emitida?
25/04/2025Data da apresentação
25/04/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
A22G 0219235

CONSUMO MESES ANTERIORES

SEU CONSUMO
70.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
ABRIL/2025	70.000	31	2.258
MARÇO/2025	69.000	28	2.464
FEVEREIRO/2025	57.000	32	1.781
JANEIRO/2025	85.000	29	2.931
DEZEMBRO/2024	69.000	31	2.225
NOVEMBRO/2024	78.000	31	2.516
OUTUBRO/2024	50.000	30	1.666
SETEMBRO/2024	109.000	30	3.633
AGOSTO/2024	86.000	32	2.687
JULHO/2024	74.000	31	2.387
JUNHO/2024	14.000	33	424
MAIO/2024	132.000	30	4.400

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	927,93
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	686,61
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2025 FAT: 00125144893951	31,96
ATUAL.MONETARIA	19,10
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	5,91
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	1,42

LEITURA ATUAL	28/03/2025	2882
LEITURA ANTERIOR	25/02/2025	2812
CONSUMO APURADO	70m³ (70.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	29/04/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto			1		

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	-	1	-	-	36,80	-	27,09	63,89
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	30,00000	1	30,00	15,60800	468,24	11,54800	346,44	814,68
SOMA	70,00000		70,00		927,93		686,61	1.614,54

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	02/2025	Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)
NÚMERO DE AMOSTRAS		
CLORO	243	243
COLIFORMES TOTAIS	243	243
COR	243	243
ESCHERICHIA COLI	243	243
FLUORETO	0	252
TURBIDEZ	0	1
MÍNIMO	243	243
ANALISADAS	251	251
FORA PADRÃO	0	2
DENTRO PADRÃO	251	249



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 gerais

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MÉDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARSAB-MG N.61/2025

MATRIZ DE RISCOS PARA CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - PERÍODO DE 14.03 A 12.04.2025

PAGAMENTO

Número da fatura
001.25.21953757-9Matrícula
0 001 338 866 5MÊS / REF.
04/2025VENCIMENTO
16/04/2025TOTAL A PAGAR
*****R\$1.672,93

PAGUE COM PIX



82630000016-1 72930019100-8 12521953757-3 93118600522-5



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

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS		
Conta de débito:	01532 1292 000578230173-9		
Representação numérica do código de barras:	826300000161	729300191008	125219537573 931186005225
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	1.672,93		
Identificação da operação:	COPASA 170 ABR 2025		
Data de débito:	25/04/2025		
Data/hora da operação:	25/04/2025 16:28:10		
Código da operação:	72761359		
Chave de segurança:	FGXSMX3S5S42MGQA		

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

313
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

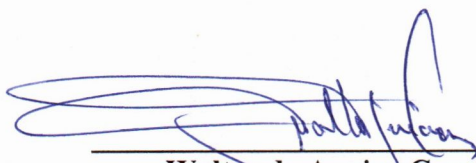
Contagem, 17 de Maio de 2025

JUSTIFICATIVA

Vimos diante dessa justificativa esclarecer e informar que o valor de R\$ 51,06 há mais gerado no pagamento da FATURA:001.25.21953757-9 emitida em:25/04/2025 devido MULTA/JUROS. Foi devidamente devolvido a conta correspondente do TC:013/2022 .

Certos de contar com sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,



Walter de Aguiar Campos
Diretor Presidente
CPF:163.723.526-72

Ilustríssimo Senhor,
Marius de Carvalho
Secretária M. Desenvolvimento Social, Trabalho e S. Alimentar
Contagem MG



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000579064233-7
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 51,06
Identificação da operação:	MULTA JUROS COPASA ABR 25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 16:30:42

Código da operação:	72940097
Chave de segurança:	TF3U6P249UL7KVTW

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


315
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS