

Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

5

Data da Emissão: 10/02/2026 às 13:38:19

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM

Conta do débito: 00893/1292/000576788342-0

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 82660000002-8 62050019100-7 12603060150-7 93118600522-5

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

Valor: R\$ 262,05

Informações do Pagamento

Data do Débito: 05/02/2026

Data/Hora Operação: 05/02/2026 17:15:03

Código da Operação: 97899749

Chave de Segurança: UQM9TVZ561L4PYVM

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Insc Est: 062.000.139.0014

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE

R GIRASSOL, 60
CEP: 32056-434 | BUGANVILLE, CONTAGEM/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$262,05

VENCIMENTO
04/02/2026

MATRÍCULA 0 014 790 505 2

IDENTIFICADOR 0 017 961 511 4

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

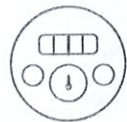
Copasa mais próxima de você
AV VP UM 1725 - LJ A NOVA CONTAGEM - CONTAGEM
De 08:00 as 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE: JANEIRO/2026	Quando foi emitida? 02/02/2026	Data da apresentação 02/02/2026
---	-----------------------------------	------------------------------------

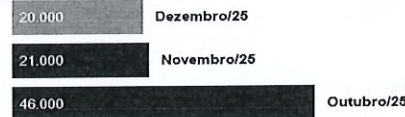
Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y23G 1011038

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
20.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
JANEIRO/2026	20.000	31	645
DEZEMBRO/2025	20.000	33	606
NOVEMBRO/2025	21.000	30	700
OUTUBRO/2025	46.000	33	1.393
SETEMBRO/2025	13.000	31	419
AGOSTO/2025	13.000	32	406
JULHO/2025	24.000	29	827
JUNHO/2025	24.000	29	827
MAIO/2025	22.000	33	666
ABRIL/2025	26.000	29	896
MARÇO/2025	24.000	30	800
FEVEREIRO/2025	4.000	31	129

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150,62
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	111,43

LEITURA ATUAL	16/01/2026	311
LEITURA ANTERIOR	16/12/2025	311
CONSUMO APURADO	20m³ (20.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	16/02/2026	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA	POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE.
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 ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	-	1	-	-	22,60	-	16,71	39,31
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,34000	11,70	1,73000	8,65	20,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,98700	24,94	3,69000	18,45	43,39
10 A 15	5,00000	1	5,00	7,72700	38,64	5,71800	28,59	67,23
15 A 20	5,00000	1	5,00	10,54900	52,74	7,80600	39,03	91,77
SOMA	20,00000		20,00		150,62		111,43	262,05

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

PERÍODO	11/2025						
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ	
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243	
ANALISADAS	253	253	252	253	0	253	
FORA PADRÃO	0	2	1	0	0	2	
DENTRO PADRÃO	253	251	251	253	0	251	



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

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 17,30

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

TARIFAS RESIDENCIAIS PARTIR DE 22/0: 99899749
REAJUSTE MÉDIO: 6,56% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 217/2025

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Executado em conformidade com as condições.

Pague pela Conta: 526788342-0

Contagem, 02 de Janeiro de 2026

Assinatura 13325807

PAGAMENTO



Número da fatura
001.26.03060150-9

Cód. débito automático
0 014 790 505 2

MÊS / REF.
01/2026

VENCIMENTO
04/02/2026

TOTAL A PAGAR
*****R\$262,05

PAGUE COM PIX



8266000002-8 62050019100-7 12603060150-7 93118600522-5