

Olá,

OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO F SILVA
R DO ASFALTO, 127
PETROLANDIA
CONTAGEM

32.072.200
MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$182,54

VENCIMENTO

24/02/2026

MATRÍCULA 0 002 092 743 6

IDENTIFICADOR 012 198 995 0

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 ELDERADO - CONTAGEM De 08:00 as

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
02/2026

Quando foi emitida?
05/02/2026

Data da apresentação
05/02/2026

Débitos Anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
A19N 0417630

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Jan/2025	29.000	33	878
Dez/2025	45.000	31	1.451
Nov/2025	41.000	32	1.281
Out/2025	38.000	31	1.225
Set/2025	19.000	33	575
Ago/2025	38.000	30	1.266
Jul/2025	35.000	29	1.206
Jun/2025	59.000	31	1.903
Mai/2025	38.000	31	1.225
Abr/2025	34.000	33	1.333
Mar/2025	28.000	28	1.214

CONSUMO MÊS ANTERIOR
29.000

CONSUMO MÊS ATUAL
10.000

Este documento foi recebido em
Contagem, 10/02/2026

CPF: 133.596.126-71

Responsável

193.608.708-04

LEITURA ATUAL 2340
LEITURA ANTERIOR 10
CONSUMO APURADO 2330 (07/01)
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR 05/03/2026
PRÓXIMA LEITURA

UNIDADES ATENDIDAS

Serviço SOCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
Água
Esgoto

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM LITROS CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA AGENCIA REGULADORA SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIAVIRTUAL/MINHACONTA/TARIFAPROPORCIONAL

5 A 10
15 A 20
20 A 40
40 A 60
SOMA



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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MINIMO						
ANALISADAS	244	244	244	244	0	244
FORA PADRÃO	244	244	244	244	0	245
DENTRO PADRÃO	0	1	1	0	0	1
PERÍODO	254	245	243	243	0	244

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

PAGAMENTO

MÊS/REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

001.26.07921483-5

0 002 092 743 6

Número da fatura

Cód. Débito Automático

82680000001-8 82540019100-3 12607921483-2 53118600522-3



CAIXA

Valor

R\$ 182,54

Data

10/02/26



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

1529 | 1292 | 000577555362-0

Dados do recebedor

Nome da empresa

OPASA CIA SAN MINAS GERAIS

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**3268000000188254001910031260792148325311860
15223**

Data de débito

10/02/2026

Código da operação

14604402

Chave de segurança

7GPG74Y7Z07YK0HP

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

10 CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

10 CAIXA: 0800 1040 104 (Demais regiões)

10 CAIXA com deficiência auditiva: 0800 726 2492

10 CAIXA: 0800 726 0101

10 CAIXA: 0800 726 2474