

Olá,

SENT/GRON 290 01180052

08.12.2025 08:11:11

TOTAL A PAGAR

OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO F SILVA  
R QUATRO, 288LJ D  
TROPICAL  
CONTAGEM

\*\*\*\*\*R\$827,01

VENCIMENTO

32.070.530  
MG

16/12/2025

MATRÍCULA

0 015 353 246 7

IDENTIFICADOR

0 012 198 995 0

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

AV JOSE FARIAS DA ROCHA 4000

CIDADE JARDIM EL DOPADO - CONTAGEM

De 08:00 às 16:30

## REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:

Quando foi emitida?

Data da apresentação

11/2025

27/11/2025

27/11/2025

Débitos Anteriores

ATESTO que os materiais e serviços constantes  
deste documento foram recebidos / prestados.

Contagem.

CPF: 133.593.126-71

Responsável

CPF: 093.608.806-01

Testemunha

## SEU CONSUMO EM LITROS



A22G 0219153

CONSUMO MÊS ANTERIOR

32.000

CONSUMO MÊS ATUAL

41.000

Descrição dos serviços | Lançamentos

ADJUSTAMENTO DE ÁGUA

475,30

ESGOTO DOMICILIO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT

351,71

LEITURA ATUAL

1151

LEITURA ANTERIOR

1110

CONSUMO APURADO

41

CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR

PRÓXIMA LEITURA

30/12/2025

## UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO SOCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

Água

1

Esgoto

1

## TARIFAS

CATEGORIA COMERCIAL

| FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS | CONSUMO DA FAIXA EM LITROS | UNIDADES ATENDIDAS | VOLUME TOTAL | R\$1000 LITROS ÁGUA | VALOR ÁGUA | R\$1000 LITROS ESGOTO | VALOR ESGOTO | SUBTOTAL |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|----------|
| FIXA                            | --                         | 1                  | --           | --                  | 26,60      | --                    | 27,09        | 53,69    |
| 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         | 7,59000             | 27,99      | 5,62000               | 28,12        | 56,11    |
| 10 A 15                         | 10,00000                   | 1                  | 10,00        | 10,21000            | 102,21     | 7,56000               | 75,83        | 178,04   |
| 15 A 20                         | 20,00000                   | 1                  | 20,00        | 12,87000            | 257,64     | 3,52000               | 190,56       | 448,20   |
| 20 A 40                         | 40,00000                   | 1                  | 40,00        | 15,60000            | 15,61      | 11,54000              | 11,55        | 27,16    |
| SOMA                            | 41,00000                   | 1                  | 41,00        | 475,30              | 475,30     | 351,72                | 351,72       | 827,02   |



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 |
|--------------------|-------|-------------------|-----|------------------|----------|----------|
| 09/2025            |       |                   |     |                  |          |          |
| MINIMO             |       |                   |     |                  |          |          |
| ANALISADAS         |       |                   |     |                  |          |          |
| FORA PADRAO        |       |                   |     |                  |          |          |

PAGUE COM PIX

## PAGAMENTO

MÊS / REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/2025

16/12/2025

\*\*\*\*\*R\$827,01

Número da fatura

001.25.77569111-1

Cód. Débito Automático

0 015 353 246 7

82650000008-6 27010019100-5 12577569111-1 13118600522-2



**CAIXA**

Valor

**R\$ 827,01**

Data

**08/12/25**



**Operação realizada com sucesso!**

### Dados do pagador

Conta de débito

**01529 | 1292 | 000576268509-4**

### Dados do recebedor

Nome da empresa

**COPASA CIA SAN MINAS GERAIS**

### Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**8265000000862701001910051257756911111311860  
05222**

Data de débito

**08/12/2025**

Código da operação

**80113026**

Chave de segurança

**7QX98EAY266XGLAL**

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