



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
80656676002 SOR202413201922 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
08/02/2024
Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0080656676
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LUIZA ERUNDINA DE SOUSA

CEP: 04052030 End: RUA ORICANGA,259 - - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874649419

Pde/Rgi: 80656676 Hidrômetro: Y10F421804

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/02/2024 Próxima Leitura: 09/03/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/01/24 1041	08/02/24 1049	8	30	6,75

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	7,198	71,98
Subtotal			71,98			71,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						143,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/08/2023	09/09/2023	10/10/2023	09/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
Água:	8(LG)	7(LG)	8(LG)	6(LG)	6(LG)	6(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA JARDINS End.: ALAMEDA SANTOS ; 1919 ; SAO
Dias e horários: Agende: seg a sex, 8h PAULO ; SAO PAULO
às 16h Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	144,68	9,99

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	337	337	337	337	337
Análises Realizadas	341	341	341	341	341
Amostras que atendem ao Padrão	339	340	338	341	341

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA Amostradas coletadas em: 12/2023

82610000001 5 44680097091 0 07056036244 7 08746494193 6



9107056036244

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
80656676002	0080656676	08/02/2024	19/02/2024	R\$ *****144,68

Cod. Sabesp:100.045.051.0102.0260.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	71,98
Esgoto:	71,98
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
	0,72

TOTAL: R\$ *****144,68
VENCIMENTO: 19/02/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.