

Consumidor 4,833,547	Região 02	Número da Fatura 106.539/2024	Roteiro *****	Mês/Referência 01/2024	Data de Vencimento 08/02/2024
--------------------------------	---------------------	---	-------------------------	----------------------------------	---

Nome CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO	Categoria USO PUBLICO	Domicílio 1
---	---------------------------------	-----------------------

Endereço da Ligação

RUA HELENA STEIMBERG NUM. 1.554 NOVA CAMPINAS

Data de Emissão 30/01/2024	Data da Leitura 18/01/2024	Próxima Leitura 20/02/2024	Número Hidrometro 0052945	Leitura Atual 1508	Leitura Anterior 1488	Consumo M³ 20
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS M³				Média
12/2023	17	09/2023	15	06 meses = 13
11/2023	12	08/2023	10	
10/2023	12	07/2023	16	

Descrição dos Lançamentos	Valor Faturado
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	213,69
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	171,05
TRATAMENTO DE ESGOTO	91,83
VALOR TOTAL	476,57

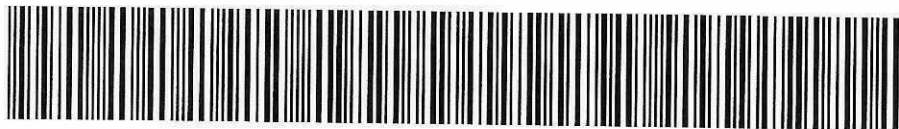
Informações sobre a conta e plantão de serviços - Fone: 0800-7721195

LEIA COM ATENÇÃO	- Evite danos ao hidrômetro para não ser responsabilizado pelo custo do conserto ou substituição.
	- Autorize o banco de sua preferência a debitar sua fatura de água.
	- Esta fatura deve ser paga até a data do vencimento. A atualização monetária pelo IPCA, multa de 2% e juros de mora de 0,5% ao mês, serão cobrados na próxima fatura. Sem o pagamento, o imóvel ficará sujeito a suspensão do fornecimento.
	- Em caso de corte de fornecimento, a religação somente será feita com a quitação do débito e pagamento do respectivo serviço.
	- Verificando anormalidades no consumo de água, ligue para 0800-7721195 ou procure os postos de atendimento para orientações e esclarecimentos de dúvidas.
	- As reclamações serão aceitas somente até 60 (sessenta) dias após o vencimento da fatura.

PREFEITURA: www.campinas.sp.gov.br

SANASA: www.sanasa.com.br

2ª via	PROCESSAMENTO 4833547 2024/01 1	
NUMERO DA FATURA 106.539/2024	DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024	VALOR TOTAL 476,57



826300000047 765701052027 402084833548 720240110216