



**RGI** 00661055/28 **No da Conta** 1473006610551 **GR CR** 13  
**Mes de Referência** MAIO/19  
 End.: R Madre Teodora, 00018  
 Sao Paulo/SP CEP:01428010  
 Cliente: Ricardo Izar Junior  
 Cód. Sabesp: 13.014.025.0097.0010.0000.0000  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
 Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0010058941

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Hidrometro: Y15L352186

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	30/05/19	466		9	8	6	6	9	12	12
Leitura Anterior	30/04/19	447								
Proxima Leitura	29/06/19									

Período de Consumo: 30 dias  
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Media: 9  
 Ajuste: 1.000

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A 20		10,23		10,23	
21 A 30		19,60		19,60	
31 A 50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
		52,57		52,57	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		52,57 x 0,98497242 x 1 =		51,78	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		62,67 x 0,98497242 x 1 =		61,78	

**Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 103,56**

Discriminacao do Faturamento		Total a Pagar:	R\$ ***** 104,07
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	11/06/19
Agua	51,78		
Esgoto	51,78		
Tx Regulacao - TRCF	0,51		

**No caso de pagamento em atraso**  
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* SABESP \*\*\*

Agencia : 72300426-AC PALACIO NOVE DE JULHO  
 Terminal: 99363782 Id.Trx.: 82750  
 Nro Aut : 150834 Caixa : 89058488  
 Data : 05/06/2019 Hora : 15:08  
 (Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

0593303986

SAC BB 0800 729 0722

0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82650000001 04070097147 32006610551 21839619052  
 NR. DOCUMENTO 39.863.782  
 NR. CONVENIO 62.335-0  
 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019  
 VALOR DO PAGAMENTO 104,07

NR. AUTENTICACAO 9.328.782.335.CF1.016