



| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,56 | 101,68 | 6,67 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| RGI 00796730/66 | No da Conta 1473007967301 | GR CH 02 | Mes de Referência MAIO/19 |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 656 212 666 656 656
 Amostras Realizadas 672 233 673 672 672
 Amostras que atendem ao padrao 670 233 673 666 671
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
 Descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

End.: R Rodolfo Troppmaier, 00063
 Sao Paulo/SP CEP: 04001010
 Cliente: Sindalesp - Sind Dos Serv Pub Da Alesp
 Cod. Sabesp: 02.036.014.0150.0067.0000.0000
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

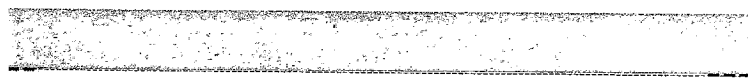
Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0009462088
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y11T183006

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA
 Amstras Coletadas em: 03/19
 Agencia de Atendimento:

POUPATEMPO SE - R DO CARMO
DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H

| Apresentacao | Data | Leitura | Consumo m3 | Historico do Consumo de Agua | | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------------|------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Leitura Atual | 15/05/19 | 126 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| Leitura Anterior | 15/04/19 | 124 | | | | | | | | |
| Proxima Leitura | 14/06/19 | | | | | | | | | |

Periodo de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: ?
 Ajuste: 1.000



12620000001 4 01680097147 1 32007967301 0 81933219052 2



VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| RGI | Mes de Referência | Vencimento | Total a Pagar |
| 00796730/66 | MAIO/19 | 27/05/19 | R\$ 101,68 |
| Codif: 02.036.014.0150.0067.0000.0000 | | T23W09L09N000126 | |

Autenticacao mecanica de agente autorizado
 Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1
 052201

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\$) |
| Até 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 60 | | 19,60 | | 19,60 | |
| Acima de 60 | | 20,42 | | 20,42 | |
| | | 52,57 | | 52,57 | |
| VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) | | 52,57 x 0.96243104 x 1 = | | 60,69 | |
| VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) | | 52,57 x 0.96243104 x 1 = | | 60,69 | |
| Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = | | | | 101,18 | |

Discriminacao do Faturamento

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Item | Valor (R\$) | Total a Pagar: | R\$ *****101,68 |
| Agua | 50,59 | Vencimento: | 27/05/19 |
| Esgoto | 50,59 | | |
| Tx Regulacao - TRCF | 0,50 | | |

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variação 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 sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 101,68 - **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 4,7242% A PARTIR DE 11/05/19 CCNF. COMUNICADO 05/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.46
4854204854 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERGIO LUIZ AGUILAR DOTTO
AGENCIA: 4854-2 CONTA: 13.135-0

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 01680097147-1
32007967301-0 81933219052-2
Data do pagamento 27/05/2019
Valor Total 101,68
=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC8.4FD.C27.362.2A9
=====

Recarregue seu Bilhete de transporte nos caixas eletronicos do BB ou pelo celular, com debito em conta corrente ou poupanca.