



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
958874077001 SOR202424212551 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
12/03/2024

Código para débito automático: 0958874077
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ALENCAR SANTANA BRAGA
CPF/CNPJ: 055.448.398-08
CEP: 07095005 End: AVENIDA ESPERANCA,720 - V PROGRESSO - GUARULHOS - SP
Cód.Cliente: 2159009371
Pde/Rgi: 958874077 Hidrômetro: A22L810237 Lacre: EBX0863563

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/03/2024 Próxima Leitura: 12/04/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/02/24 124	12/03/24 137	13	31	13,17

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	7,200	71,98
De 10,01 Até 20,00	3,00	14,000	42,00	3,00	14,000	42,00
Subtotal			113,98			113,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						227,96

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

	12/09/2023	12/10/2023	11/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	10/02/2024
Água:	14R(R)	17R(R)	17R(R)	16R(R)	7R(R)	8R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SHOP End.: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ;
INTERNACIONAL 225 ; GUARULHOS ; SÃO PAULO
Dias e horários: Agende: seg a sex, 7h Telefone:
às 19h / sáb, 7h às 13h

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	229,10	15,81

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	044	044	044	044	044
Análises Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras que atendem ao Padrão	044	044	044	039	043

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: CANTAREIRA

Amostras coletadas em: 01/2024

82650000002 9 29100097091 8 07244640731 3 21590093713 1



9107244640731

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
958874077001	0958874077	12/03/2024	05/04/2024	R\$ *****229,10

Cod. Sabesp:336.083.002.0211.0150.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 113,98
Esgoto: 113,98
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,14

TOTAL: R\$ *****229,10
VENCIMENTO: 05/04/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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.