



Fornecimento 958874077001 **No. Documento** SOR202434306737 **Fatura Tipo** FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
12/04/2024

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 **Hidômetro:** A22L810237 **Lacre:** EBX0863563

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/04/2024 **Próxima Leitura:** 13/05/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/03/24 137	12/04/24 152	15	31	13,00

(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	5,00	14,000	70,00	5,00	14,000	70,00
Subtotal			141,98			141,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						283,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)					
	12/10/2023	11/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	10/02/2024
Água:	17R(R)	17R(R)	16R(R)	7R(R)	8R(R)

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

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	285,38	19,70

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	045	045
Amostras que atendem ao Padrão	044	044	044	043	045

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: 02/2024

82650000002 9 85380097091 7 07430164347 9 21590093713 1



9107430164347

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
958874077001	0958874077	12/04/2024	05/05/2024	R\$ *****285,38

Cod. Sabesp:336.083.002.0211.0150.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 141,98
Esgoto: 141,98
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,42

TOTAL: R\$ *****285,38
VENCIMENTO: 05/05/2024



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.