



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040610763105	SOR202479225230	FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
13/08/2024

Código para débito automático: 3239183520
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 2

Cliente: MARCOS CESAR PONTES
CPF/CNPJ: 040.971.638-33
CEP: 05619010 End: RUA MANDICUNUNGA,189 - - V INAH - SAO PAULO - SP
Cód.Cliente: 1957500021
Pde/Rgi: 243124287 Hidrômetro: Y23L771931 Lacre: DE476324

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL):		ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 13/08/2024		Próxima Leitura: 13/09/2024		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/06/24 18	13/08/24 44	26	61	10,50

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 13,00	Mínimo	7,700	100,07	Mínimo	7,700	100,07
De 13,01 Até 26,00	3,62	14,980	54,23	3,62	14,980	54,23
Subtotal			154,30			154,30
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						308,60

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 7,33	7,33	7,660	56,15	7,33	7,660	56,15
De 7,34 Até 14,67	2,05	14,980	30,71	2,05	14,980	30,71
Subtotal			86,86			86,86
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						173,72

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
	12/02/2024	13/03/2024	13/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	DESCOMPLICA BUTANTA
Água:	12M(M)	25R(R)	12M(M)	0R(R)	19R(R)	6R(R)	Dias e horários: AGENDE: SEG A SEX, 08H AS 17H
	13/06/2024	13/07/2024					End.: RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA MANSO ; 201 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
	12R(R)	10M(M)					Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 07/24
Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R\$ 153,96, relativo(s) a 10 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 07/2024 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	333,10	22,99

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	343	343	343	343	343
Análises Realizadas	343	343	343	343	343
Amostras que atendem ao Padrão	338	338	343	343	343

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: GUARAPIRANGA

Amostras coletadas em: 06/2024

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	241,16
Esgoto:	241,16
Crédito Média Água:	-76,98
Crédito Média Esgoto:	-76,98
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
Multa:	3,09
At. Monet:	0,04
Juros de Mora:	0,20

TOTAL:	R\$ *****333,34
VENCIMENTO:	25/09/2024



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.

82640000003 8 33340097091 4 08161315764 3 19575000213 9



9108161315764

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040610763105	0243124287	13/08/2024	25/09/2024	R\$ *****333,34

Cod. Sabesp:100.101.089.0355.0528.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.19
8469708469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS CESAR PONTES

AGENCIA: 8469-7 CONTA: 7.077-7

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000003-8 33340097091-4

08161315764-3 19575000213-9

Data do pagamento 11/09/2024

Valor Total 333,34

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB:

C.C6A.F1A.18F.618.46D