



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
693459379001	SOR2023124592611	FATURAMENTO- 2a.Via - em	26/12/2023

Código para débito automático: 0693459379

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL DEMANDA FIRME - AGUA E/OU ESGOTO

Cliente: SAO PAULO TRANSPORTES S.A.

CPF/CNPJ: 60.498.417/0001-58

CEP: 03928240 **End:** AVENIDA ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS,30 - COMPL.A -
PROMORAR SAPOPEMBA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1963680162

Pde/Rqj: 693459379 **Hidrômetro:** A20A058821

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/12/2023 **Próxima Leitura:** 20/01/2024 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Água:	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
	17/11/23	13282	372	33	352,667

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 9999999	Mínimo	12,880	3.748,08	Mínimo	12,880	3.748,08
Subtotal			3.748,08	3.748,08		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						7.496,16

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 9999999	81	12,880	1.043,28	81	12,880	1.043,28
Subtotal			1.043,28	1.043,28		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.086,56

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						
Água:	21/06/2023	21/07/2023	21/08/2023	21/09/2023	21/10/2023	17/11/2023
	405(LG)	368(LG)	368(LG)	367(LG)	353(LG)	272(LG)
	21/11/2023					
	48(MA)					

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	4.791,36
Esgoto:	4.791,36
Crédito Média Água:	-618,24
Crédito Média Esgoto:	-618,24
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	41,73

TOTAL: R\$ *****8.387,97

VENCIMENTO: 04/01/2024



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.

AVISOS

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

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R\$ -1236.48. relativo(s) a 48 m3. referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 11/2023 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6.90	8.387.97	579.03

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	126	126	126	126	126
Análises Realizadas	130	130	130	130	130
Amostras que atendem ao Padrão	130	130	130	126	130

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: RIO CLARO

Amostras coletadas em: 11/2023

82670000083 7 87970097091 3 06842849250 5 19636801623 0



9106842849250

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
693459379001	0693459379	26/12/2023	04/01/2024	R\$ *****8.387,97

Cod. Sabesp:100.152.012.0070.0252.0000.0000

Autenticação do agente autorizado