



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
727858963001 SOR20252223202 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
05/03/2025

Código para débito automático: 0727858963  
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHO DA LUZ

CPF/CNPJ:

CEP: 06300000 End: AVENIDA RUI BARBOSA,3243 - COMPL.FDS C/1 - V STA TEREZINHA - CARAPICUIBA - SP

Cód.Cliente: 0869856184

Pde/Rgi: 727858963 Hidrômetro: Y18L010036

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 05/03/2025 Próxima Leitura: 04/04/2025 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/25 766	05/03/25 795	29	30	8,08

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,800	37,96	Mínimo	3,800	37,96
De 10,01 Até 20,00	10,00	6,010	60,10	10,00	6,010	60,10
De 20,01 Até 50,00	9,00	14,980	134,82	9,00	14,980	134,82
Subtotal			232,88			232,88
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						465,76

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

	03/09/2024	03/10/2024	02/11/2024	03/12/2024	03/01/2025	03/02/2025
Água:	4R(R)	1R(R)	4R(R)	9R(R)	11R(R)	20R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO CARAPICUIBA  
Dias e horários: AGENDE:SEG A SEX, 09H ÀS 17H E SAB,09H ÀS 13H  
End.: AVENIDA DESEMBARGADOR EDUARDO CUNHA DE ABREU ; 495 ; CARAPICUIBA ; SÃO PAULO  
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	468,09	32,31

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	020	020	020	020	020
Análises Realizadas	020	020	020	020	020
Amostras que atendem ao Padrão	020	020	020	020	020

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras coletadas em: 01/2025

82600000004 0 68090097091 3 09232657465 1 08698561843 7



9109232657465

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
727858963001	0727858963	05/03/2025	14/03/2025	R\$ *****468,09

Cod. Sabesp:255.687.006.0031.0302.0000.0001  
Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	232,88
Esgoto:	232,88
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 2,33

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*468,09  
VENCIMENTO: 14/03/2025



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.

## Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.19  
1008101008 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ  
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.021-2  
=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	826000000004-0	68090097091-3
	09232657465-1	08698561843-7
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		468,09

-----

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E8.D84.322.112.44F