


Fornecimento
856021083001

No. Documento
SOR202129075036

Fatura Tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
26/10/2021

Código para débito automático: 0856021083

Pág. 1 / 1

Cliente: JOAO DE JESUS DENIZ

CEP: 05274070 **End:** RUA DOS VITORIOSOS,170 - COMPL.C/2 - SITIO ROSINHA - SAO PAULO - SP

Pde/Rgi: 856021083

2a.Via Resumida em 08/11/21
DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	65,86
Esgoto:	65,86
Multa:	2,44
At. Monet:	0,18
Juros de Mora:	0,16
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,67

TOTAL: R\$ *****135,17
VENCIMENTO: 09/11/2021

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	134,83	9,31

82660000001 0 35170097091 3 00591527305 5 08745434053 7

9100591527305

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento
856021083001

PDE/RGI
0856021083

Data Emissão
26/10/2021

Vencimento
09/11/2021

Total
R\$ *****135,17