



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 124,25
Esgoto: 124,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,24

TOTAL: R\$ *****249,74
VENCIMENTO: 15/04/2026

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040673354272 SOR202621549043 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
06/03/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3297543606
Tipo de Fornecimento: INDUSTRIAL

Cliente: RESIDENCIAL MAISON NOELY CONSTRUCOES - SPE LTDA

CPF/CNPJ: 52.410.119/0001-36

CEP: 11345000 End: RUA GOIAS (SAMARITA),55 - COMPL.FRENTE - SAMARITA - SAO VICENTE - SP

Cód.Cliente: 1958177050

Pde/Rgi: 2000560817 Hidrômetro: Y23L444531 Lacre: CW835698

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.

Até 03/03/2026 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 02/26

Economias: IND: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 06/03/2026	Próxima Leitura: 07/04/2026	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/02/26 232	06/03/26 246	14	29	23,00

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	8,160	81,57	Mínimo	8,160	81,57
De 10,01 Ate 20,00	4,00	10,670	42,68	4,00	10,670	42,68
Subtotal	124,25			124,25		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	248,50			248,50		

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

	05/09/2025	06/10/2025	05/11/2025	06/12/2025	06/01/2026	05/02/2026
Água:	6R(R)	11R(R)	10R(R)	84R(R)	15R(R)	11R(R)

Atendimento Sabesp

LOJA SAO VICENTE End.: AVENIDA ANTONIO EMMERICH ;
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX 528 ; SAO VICENTE ; SAO PAULO
DAS 8H AS 16H Telefone:

AVISOS

COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIL SERA FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 32 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADEQUACOES ADMINISTRATIVAS.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	248,50	17,97

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	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	065	066	066	066	066

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: SV - PC MELVI / ETA MAMBU / BRANCO / ETA ITU

Amostras coletadas em: 11/2025

8267000002 7 49740097091 7 10997278290 7 19581770503 9



9110997278290

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040673354272	2000560817	06/03/2026	15/04/2026	R\$ *****249,74

Cod. Sabesp:060.073.002.0010.1132.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040673354272 SOR202632152366 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

07/04/2026

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 3297543606

Tipo de Fornecimento: INDUSTRIAL

Cliente: RESIDENCIAL MAISON NOELY CONSTRUCOES - SPE LTDA

CPF/CNPJ: 52.410.119/0001-36

CEP: 11345000 End: RUA GOIAS (SAMARITA),55 - COMPL.FRENTE - SAMARITA - SAO VICENTE - SP

Cód.Cliente: 1958177050

Pde/Rgi: 2000560817 Hidrômetro: Y23L444531 Lacre: CW835698

Economias: IND: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/04/2026 Próxima Leitura: 07/05/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/03/26 246	07/04/26 279	33	32	24,33

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,67	Mínimo	8,160	87,04	Mínimo	8,160	87,04
De 10,68 Ate 21,33	10,66	10,670	113,74	10,66	10,670	113,74
De 21,34 Ate 53,33	11,67	23,330	272,26	11,67	23,330	272,26
Subtotal			473,04			473,04
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						946,08

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

	06/10/2025	05/11/2025	06/12/2025	06/01/2026	05/02/2026	06/03/2026
Água:	11R(R)	10R(R)	84R(R)	15R(R)	11R(R)	14R(R)

Atendimento Sabesp

LOJA SAO VICENTE End.: AVENIDA ANTONIO EMMERICH ;
Dias e horários: ORDEM DE 528 ; SAO VICENTE ; SAO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS Telefone:
16H

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	473,04
Esgoto:	473,04
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	4,75
Multa:	3,86
At. Monet:	0,30
Juros de Mora:	1,54
Crédito:	-262,81

TOTAL: R\$ *****693,72
VENCIMENTO: 15/04/2026

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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/26

Crédito no valor de R\$ 262,81

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	949,94	68,71

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	072	072	072	072	072
Análises Realizadas	092	092	092	092	092
Amostras que atendem ao Padrão	091	087	092	090	092

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: SV - PC MELVI / ETA MAMBU / BRANCO / ETA ITU

Amostras coletadas em: 02/2026

8268000006 7 93720097091 4 11143174880 0 19581770503 9



9111143174880

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040673354272	2000560817	07/04/2026	15/04/2026	R\$ *****693,72

Cod. Sabesp:060.073.002.0010.1132.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Olá, RESIDENCIAL MAISON NOELY CONSTRUÇÕES - SPE LTDA
Aqui está seu boleto.

TOQUEAI SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

CNPJ: 59.969.655/0001-15

RUA RIO DE JANEIRO, 243, SALA 802, CENTRO

Belo Horizonte - MG

CEP: 30160040

(11) 94001-8352

Comercial@toqueai.com.br

Vencimento

15/04/2026

Valor

R\$ 38,90

Após o vencimento

R\$ 0,77 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 18353.367016 9 14170000003890



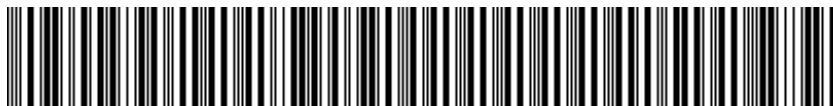
Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 18353.367016 9 14170000003890

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/04/2026				
Beneficiário TOQUEAI SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 59.969.655/0001-15		Agência / Código beneficiário 0001 / 6454997-5			
Data do Documento 15/04/2026		N° Documento 759839022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2026		Nosso Número 418353367		
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor		Valor do Documento R\$ 38,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimentos		
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 0,77 e juros de 1% ao mês. Referente Serviço Toque ai Interfone Virtual							(-) Outras deduções		
Fatura disponível em: asaas.com/i/gcqzmz0optwh8vw4							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		
Pagador RESIDENCIAL MAISON NOELY CONSTRUÇÕES - SPE LTDA, CNPJ: 52.410.119/0001-36 Rua Emílio Ribas, 88 / 1509 - CEP: 11015070 Vila Mathias - Santos / SP									



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RESIDENCIAL MAISON NOELY CONSTRUÇOES SPE LTDA
 R GOIAS 55 LJ
 SAMARITA
 11345-000 SAO VICENTE SP

LOTE 15	Roteiro de Leitura SAVBU473-00000000	Nº Medidor 24878515	Páginas 1/2	Data de Apresentação 31/03/2026	Leitura Próximo Mês 24/04/2026	Data de Vencimento 20/04/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Bifásico
Atividades	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação	Datas de leituras	
4003800622	Leitura atual	Leitura anterior
	24/03/2026	24/02/2026
	Nº de dias 28	
	Próxima leitura 24/04/2026	

RESIDENCIAL MAISON NOELY CONSTRUÇOES SPE LTDA
 R GOIAS, 55 LJ
 SAMARITA SAO VICENTE - SP
 11345-000
 INSC.EST: 657882258113 / CNPJ: 52.410.119/0001-36

NOTA FISCAL Nº 012287227 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
 30/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260304172213000151660000122872271074194637

Protocolo de autorização: 3352600066638197 -30.03.2026 às 23:36:41



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	20/04/2026	R\$ 191,67

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodau.

Informações dos débitos mais antigos:

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -1,11

Vencimento Valor

18/03/2026 R\$ 180,81

Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/03/2026 às 10:21, devido a Centro de medição trancado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
 Tem aviso importante para você neste quadro

Descrição da operação Nº 910453674451	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	155,0000	0,39564000	0,50832259	78,79	78,79	18,00	14,18	0,58	2,71	ICMS	147,33	18,00	26,52
Consumo - TE MAR/26	kWh	155,0000	0,34405000	0,44219355	68,54	68,54	18,00	12,34	0,51	2,36	PIS/PASEP	120,81	0,90	1,09
Juros de Mora JAN/26					0,77						COFINS	120,81	4,20	5,07
Multa por Atraso Pgto JAN/26					3,12						Consumo / kWh			
Atualização Monetária JAN/26					0,45						Consumo faturado			
Total Distribuidora					151,67						MAR 26 155 28			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											FEV 26 149 32			
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					40,00						JAN 26 164 30			
Total consolidado					191,67	147,33		26,52	1,09	5,07	DEZ 25 329 29			
											NOV 25 122 29			
											OUT 25 123 32			
											SET 25 116 31			
											AGO 25 112 32			
											JUL 25 105 30			
											JUN 25 125 32			
											MAI 25 105 29			
											ABR 25 140 30			
											MAR 25 270 29			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
24878515	Energia Ativa-kWh	único	1478	1633	1,00	155

Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
	Verde 04 Dias
	Verde 24 Dias
	Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 012287227 Série 0

CódDébAut-Banco
 210051662094

Total a Pagar (R\$)
 191,67

Data de Vencimento
 20/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA RIO BRANCO
 BAZAR FLORES
 DAVI MODAS

AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 1662 - JD RIO BRANCO
 AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 750 - JARDIM RIO BRANCO
 AV SÃO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83680000017 916701103126 836993654026 100516620943



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e Informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ **0800 010 25 70**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ **0800 774 41 20**

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ **0800 055 78 78**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ **0800 727 01 67**

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ **167** Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 - DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



Evite choques e acidentes. Fique longe da rede elétrica.

[Acesse o site](#)



Entenda sua conta de energia.

Tudo sobre sua conta de energia em um só lugar. Veja detalhes do consumo e dos valores.



Escaneie o QR Code e saiba mais.

A gente investe na energia que move o seu dia.




*Imagem gerada com o uso de IA.



Comprovante de envio Pix

R\$ 249,74

Transferido em 24/04/2026 às 17:03:15

 Comprovante para simples conferência gerado em 24/04/2026 às 17:03:18

Recebedor

Nome

SABESP

CPF/CNPJ

****.**6.517/0001-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome

**COLPMARC CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ

****.**9.590/0001-****

Instituição

CCLA CENTRO BRASILEIRA

Detalhes do pagamento

Identificador

0911099727829019581770503

ID da Transação:


E37395399202604242003AtDZ9nz39Px



Comprovante de envio Pix

R\$ 191,67

Transferido em 24/04/2026 às 17:04:43

 Comprovante para simples conferência gerado em 24/04/2026 às 17:04:59

Recebedor

Nome

CPFL PIRATININGA

CPF/CNPJ

****.**2.213/0001-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome

**COLPMARC CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ

****.**9.590/0001-****

Instituição

CCLA CENTRO BRASILEIRA

ID da Transação:


E373953992026042420040Kp5zc5MztY



Comprovante de envio Pix

R\$ 693,72

Transferido em 24/04/2026 às 17:03:58

 Comprovante para simples conferência gerado em 24/04/2026 às 17:04:02

Recebedor

Nome

SABESP

CPF/CNPJ

****.**6.517/0001-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome

**COLPMARC CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ

****.**9.590/0001-****

Instituição

CCLA CENTRO BRASILEIRA

Detalhes do pagamento

Identificador

0911114317488019581770503

ID da Transação:

E37395399202604242003bGsBc8sgZjU