

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO	200202957
Nº DO CLIENTE	22941298
CPF/CNPJ: 106.553.657-70 INSC. EST: ISENTO	
EDUARDO NANTES BOLSONARO	
R VERGUEIRO 1421 SL 812 TOR SUL	
CEP: 04101-000 - SAO PAULO/SP	

Classificação da Unidade Consumidora		
Grupo B	Subgrupo B1	Classe RESIDENCIAL
Subclasse RESIDENCIAL		
Tipo de fornecimento	Bifásico	Modalidade Tarifária Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	28 JAN 2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	36,56
CONTA REFERENTE A	JAN 2019

Dados de Medição	
Nº do medidor	12090417
Leitura anterior	10 DEZ 2.711
Leitura atual	10 JAN 2.764
Próxima leitura	11 FEV
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	53,0
Número de dias	31

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
jan/19	53	31
dez/18	56	31
nov/18	60	31
out/18	50	28
set/18	50	33
ago/18	50	28
jul/18	60	31
jun/18	51	32
mai/18	50	30
abr/18	66	32
mar/18	51	29
fev/18	50	29
jan/18	50	30

Reservado ao Fisco					
CFE6.3A19.AC1D.D4A0.C2B7.AF1F.A0DF.A8A2					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
10 JAN 2019	093459724	B	0,00	0%	0,00
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento

P Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	53,0	0,21276	0,00	0%	0,00	11,27
0601	ENERGIA (TE)	53,0	0,27087	0,00	0%	0,00	14,35
0699	PIS/PASEP (0,96%)			0,00	0%	0,00	0,25
0699	COFINS (4,40%)			0,00	0%	0,00	1,18
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,51

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL	0,21276 (TUSD)	0,27087 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 1,43		

Mensagens

Segunda Via.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100157725169
- ICMS Isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 9.427/96 e com artigo 172 da Lei Caso o(s) débito(s) este(a)m pago(s), desconsidere este reaviso.

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencim
27/11/2018	4,36			

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO ***

Conta : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Atual : 99338135 Id. Trx. : 91450
Aut : 145915 Caixa : 83311696
Data : 21/01/2019 Hora : 14:59
Banco de Brasil

601094 BANCO DO BRASIL 0057
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD. BARRA

VENIO: ELETROPAULO

380000000 36566048100 580061543561 00151725169
DOCUMENTO 10.948.135
CONVENIO 62.343-1
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019
VALOR DO PAGAMENTO 36,56

AUTENTICACAO 4.010.4E8.C5F.D74.60B