CEU BT

ıtura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

ompanhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

rnecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
47604470002	SOR20229620835	FATURAMENTO	21/01/2022

ıdigo para débito automático: 0247604470 Pág. 1/1

ɔo de Fornecimento: PÚBLICA

serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

ente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

:P: 05588001 End: AVENIDA ENGENHEIRO HEITOR ANTONIO EIRAS
ıRCIA,1700 - - BUTANTA - SAO PAULO - SP

d Cliente: 874103317 Ins. Est.:

ɜ/Rgi: 247604470 Hidrômetro: D19B700752 Lacre:

ɔnomias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
:a da apresentação: 03/01/2022 Próxima leitura: 02/02/2022 Tipo Mercado: COMUM
ndição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
ua:	03/12/2021	16498	03/01/2022	18534	2036	31	2006,167

	Água			Esgoto		
l x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
0,00 até 10,33	10,33	5,82400	60,16	10,33	5,82400	60,16
10,34 até 20,67	10,34	11,33000	117,15	10,34	11,33000	117,15
20,68 até 51,67	31	21,72000	673,32	31	21,72000	673,32
51,68 até 9999999	1984,33	22,62000	44.885,54	1984,33	22,62000	44.885,54
ɔtotal			45736,17			45736,17
TAL (VI Água + VI Esgoto)						91472,34

	Água			Esgoto		
l x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	45.736,17
Esgoto	45.736,17
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	457,36
TOTAL:	**R$ ********91.929,70**
VENCIMENTO:	**23/03/2022**

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 01/01/2022 não acusamos o pagamento de 47 faturas de meses de emissão anteriores

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

	02/07/2021	02/08/2021	02/09/2021	30/09/2021	02/11/2021	03/12/2021
ua:	1242(LR)	1980(LR)	2199(LR)	1694(MA)	4133(LG)	2484(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA BUTANTA End: RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

utos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PASEP E COFINS	6,90%	R$ 91.929,70	6.345,91

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
ımo Exigido	346	346	346	346	346
ılises Realizadas	351	351	352	352	352
ostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

ıclusão 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 a

:ema de Abastecimento: GUARAPIRANGA Amostras coletadas em: 11/2021

82670000919 2 29700097091 5 01096211736 1 08741033173 7

9101096211736

A SABESP ATENÇÃO: Não danifique a redição do cod. de barras

Ren Virapuru

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
718543980001	SOR202150784466	FATURAMENTO	29/12/2021

Código para débito automático: 0718543980

Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05570030 End: RUA NAZIR MIGUEL,849 - - JD PAULO VI - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 874103317 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 718543980 **Hidrômetro:** G19AU00182 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA

Data da apresentação: **Próxima leitura:** 11/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: HIDROMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO. DÊ CONDIÇÕES DE LEITURA.

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/11/2021 12286		507	30	513,667

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24			
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30			
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60			
De 51,00 até 999999999	457	22,62000	10.337,34			
Subtotal			11160,48			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						11160,48

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	11.160,48
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	55,80
TOTAL:	R$ ********11.216,28
VENCIMENTO:	23/02/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

	11/06/2021	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	30/09/2021	11/11/2021
Água:	465(LR)	491(LR)	523(LR)	455(LR)	431(MA)	1152(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA BUTANTA End: RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 11.216,28	774,26

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	350	350
Amostras que atendem ao Padrão	346	346	352	350	350

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 10/2021

82680000112 3 16280097091 3 00916523538 4 08741033173 7

9100916523538

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barra

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
718543980001	718543980	29/12/2021	23/02/2022	R$ ********11.216,28

Cod. Sabesp: 100.201.013.2002.0100.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

DIGITAL

Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu Medidor ou do Concentrador Geral (Leitura acumulada) quando medição individualizada com Concentrador Geral e data da anotação. Para mais comodidade entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da fatura.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:

195 - Serviço de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento e
0800 055 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala;
• Serviços comerciais de 2ª a 6ª feira das 07h às 21h, sábado das 08h às 17h e domingo das 07h às 13h.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO:

195 - Serviço de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais de 2ª a 6ª feira das 07h às 21h e sábado das 07h às 13h.
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 2ª a 6ª feira das 08h às 18h e sábado das 07h às 13h.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:

No anteverso da conta consta o endereço da agência de atendimento do seu imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendimento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

ATENDIMENTO VIRTUAL:

Endereço da Agência Virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atedimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue ARSESP: 0800 771 6883. Verifique se o seu município é regulado pela ARSESP.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

Tarifa: é aplicada considerando o período de consumo e número de Economias. A demonstração na Fatura é feita multiplicando as faixas e valor da 1a. faixa pelo número de economias.
Para período de consumo diferente de 30 dias é aplicada a fórmula "(Nro. Dias X 12)/360" para o ajuste das faixas de acordo com o período de consumo.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
As faixas tarifárias são proporcionalizados em função de:
1. alteração contratual no decorrer do período faturado/refaturado que implique em mudança da tarifa a ser aplicada;
2. período de consumo diferente de 30 dias;

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - RUA MAJOR PALADINO, Número 300, - V RIBEIRO DE BARROS - 5307000 - SAO PAULO

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.091.792.118

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/02/2022

CDD SE SS1 SPM I CDD SE SS1 SPM
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARO,425 - COMPL.3. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO
- SP - 01000900

NÚMERO DA CONTA
SOR202150784466

DATA DE EMISSÃO
30/12/2021

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Correio BRASIL R$02,1 03.01.22 - 21:47 CAR
99123386 53-DR/SPM AGF BRIGADEIRO FARIA LIMA/SP
P82018 62 9870DB
Sabesp 03/01/2022

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegração ao serviço postal em

DATA _____

Responsável _____ Visto _____

CEU VIRAPURU

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
718543980001	SOR20229621322	FATURAMENTO	21/01/2022

Código para débito automático: 0718543980 Pág. 1/1
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CEP: 05570030 End: RUA NAZIR MIGUEL,849 - - JD PAULO VI - SAO PAULO - SP
Cód Cliente: 874103317 **Ins. Est.:**
Pde/Rgi: 718543980 **Hidrômetro:** G19AU00182 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA
Data da apresentação: 11/01/2022 **Próxima leitura:** 10/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/11/2021	12286	11/01/2022	13492	1206	61	513,667

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 20,33	20,33	5,82400	118,40			
De 20,34 até 40,67	20,34	11,33000	230,45			
De 40,68 até 101,67	61	21,72000	1.324,92			
De 101,68 até 9999999	1104,33	22,62000	24.979,94			
Subtotal			26653,71			
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						26653,71

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	26.653,71
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	77,47
TOTAL:	R$ ********15.570,70
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	30/09/2021	11/11/2021	11/12/2021
Água:	491(LR)	523(LR)	455(LR)	431(MA)	1152(LG)	507(MA)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA BUTANTA End: RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ -11160,48, relativo(s) a 507 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 12/2021 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 15.570,70	1.074,85

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	352	352
Amostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

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: GUARAPIRANGA

Amostras coletadas em: 11/2021

82660000155 4 70700097091 3 01096400455 9 08741033173 7

9101096400455

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
718543980001	718543980	21/01/2022	23/03/2022	R$ ********15.570,70

Cod. Sabesp: 100.201.013.2002.0100.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Cen Uirapuru

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
718543980001	SOR202218814894	FATURAMENTO	18/02/2022

Código para débito automático: 0718543980

Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05570030 End: RUA NAZIR MIGUEL,849 - - JD PAULO VI - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 874103317 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 718543980 **Hidrômetro:** G19AU00182 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA

Data da apresentação: **Próxima leitura:** 12/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura:

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/01/2022 13492		547	30	555,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24			
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30			
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60			
De 51,00 até 999999999	497	22,62000	11.242,14			
Subtotal			12065,28			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						12065,28

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	12.065,28
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	60,32
TOTAL:	R$ ********12.125,60
VENCIMENTO:	23/04/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

	12/08/2021	11/09/2021	30/09/2021	11/11/2021	11/12/2021	11/01/2022
Água:	523(LR)	455(LR)	431(MA)	1152(LG)	507(MA)	1206(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA BUTANTA End: RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 12.125,60	837,03

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 12/2021

82640000121 8 25600097091 1 01355240692 1 08741033173 7

9101355240692

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a regição do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
718543980001	718543980	18/02/2022	23/04/2022	R$ ********12.125,60

Cod. Sabesp: 100.201.013.2002.0100.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

DIGITAL

Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu Medidor ou do Concentrador Geral (Leitura acumulada) quando medição individualizada com Concentrador Geral e data da anotação. Para mais comodidade entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da fatura.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:
195 - Serviço de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento e
0800 055 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala;
• Serviços comerciais de 2ª a 6ª feira das 07h às 21h, sábado das 08h às 17h e domingo das 07h às 13h.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO:
195 - Serviço de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais de 2ª a 6ª feira das 07h às 21h e sábado das 07h às 13h.
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 2ª a 6ª feira das 08h às 18h e sábado das 07h às 13h.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:
No anteverso da conta consta o endereço da agência de atendimento do seu imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendimento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

ATENDIMENTO VIRTUAL:
Endereço da Agência Virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP
0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atedimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP
Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue ARSESP: 0800 771 6883. Verifique se o seu município é regulado pela ARSESP.

ENTENDA A TARIFA
Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

Tarifa: é aplicada considerando o período de consumo e número de Economias. A demonstração na Fatura é feita multiplicando as faixas e valor da 1a. faixa pelo número de economias.
Para período de consumo diferente de 30 dias é aplicada a fórmula "(Nro. Dias X 12)/360" para o ajuste das faixas de acordo com o período de consumo.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
As faixas tarifárias são proporcionalizados em função de:
1. alteração contratual no decorrer do período faturado/refaturado que implique em mudança da tarifa a ser aplicada;
2. período de consumo diferente de 30 dias;

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - RUA MAJOR PALADINO, Número 300, - V RIBEIRO DE BARROS - 5307000 - SAO PAULO

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
C.N.P.J. 43.776.517.0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.091.792.118

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/04/2022

Correios R$02,10 BRASIL
22.02.22 - 22:03 DH
9912338653-DR/SPM
PB201862 3EC056
CARTA AGRADECIMENTO FARIA LIMA/SPM
Sabesp
22/02/2022

CDD SE SS1 SPM I CDD SE SS1 SPM NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARO,425 - COMPL.3. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01000900	NÚMERO DA CONTA SOR202218814894 DATA DE EMISSÃO 21/02/2022

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegração ao serviço postal em

DATA _____

_____ Responsável

_____ Visto

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 589805529828 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013559 Nº DO CLIENTE 10007709

CPF/CNPJ: 46.392.114/0014-40 **INSC. EST:**
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
CEU PROFª ELIZABETH GASPAR TUNALA
AV ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 1700
CEP: 05588-001 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	24.085,07

CONTA REFERENTE A JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13577702
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 128,0

Reservado ao Fisco

5F98.548B.C2E3.3068.36CC.AD33.9851.0A5E

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 JAN 2022	000633682	A	23.277,94	18%	4.189,99

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	128,0	3.556,7	23.726,9	31
DEZ/21	128,0	3.622,3	25.274,5	30
NOV/21	128,0	3.738,4	27.135,8	31
OUT/21	128,0	3.730,3	25.486,2	30
SET/21	128,0	3.862,0	27.191,6	31
AGO/21	128,0	3.482,1	24.883,6	31
JUL/21	128,0	3.568,9	25.938,0	30
JUN/21	128,0	2.981,3	23.756,8	31
MAI/21	128,0	2.049,3	16.945,3	30
ABR/21	128,0	1.891,1	14.342,4	31
MAR/21	128,0	1.864,2	15.086,9	28
FEV/21	128,0	1.351,5	14.581,0	31
JAN/21	128,0	751,7	6.917,3	18

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 13577702										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	9.047.397	9.103.853	3.556,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	11.604.142	11.721.768	7.410,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	39.826.193	40.085.185	16.316,5							
	DEMANDA PONTA	308	308	77,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	238	220	55,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	280	295	74,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	5.100.429	5.138.497	2.398,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	25.520.453	25.731.328	13.285,1							
	UFER PONTA	588.795	595.190	402,9							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	4.509.535	4.560.808	3.230,2							
	DMCR PONTA	1.272	1.248	78,6							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	867	794	50,0							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.177	1.153	72,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	85	85	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,482							
0602	DEMANDA				77,6	17,86578	1.386,67	18%	249,60	1.386,67	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.556,7	0,81640	2.903,72	18%	522,66	2.903,72	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.556,7	0,53521	1.903,59	18%	342,64	1.903,59	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				23.726,9	0,09748	2.312,79	18%	416,30	2.312,79	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				23.726,9	0,33366	7.916,69	18%	1.425,00	7.916,69	0,27360
0601	UFER PONTA TE				402,9	0,35047	141,20	18%	25,41	141,20	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				3.230,2	0,35047	1.132,07	18%	203,76	1.132,07	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				50,4	14,65000	0,00	0%	0,00	738,12	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.108,81	18%	739,59	4.108,81	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						615,91	18%	110,86	615,91	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						153,57	18%	27,64	153,57	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	5,05	
0699	COFINS (3,02%)						702,92	18%	126,53	702,92	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	23,14	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.920,56

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
589805529828	12 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013559	27.283,7

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 24.085,07

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
836400002405 850700481003 940664622732 000000012278

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12 JAN 2022	JAN 2022	23 FEV 2022

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Central de Relacionamento Corporativo e Clientes Públicos
0800 72 71 196
Atendimento Emergência: disponível 24 horas
Atendimento Comercial: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h

Atendimento Especial
0800 77 28 626
Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelClientesBR

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

TENSÃO NOMINAL (V) 13.800 (MT)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) 14.490
TENSÃO CONTRATADA (V) 13.800	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) 12.834

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 532806970366 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013559 Nº DO CLIENTE 10007709

CPF/CNPJ: 46.392.114/0014-40 **INSC. EST:**
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
CEU PROFª ELIZABETH GASPAR TUNALA
AV ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 1700
CEP: 05588-001 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	21.969,83

CONTA REFERENTE A FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13577702
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 128,0

Reservado ao Fisco

904D.A37E.2B43.5C1E.268F.46F7.9E98.0896

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
10 FEV 2022	000645515	A	20.999,77	18%	3.779,93

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	128,0	2.850,9	21.969,0	31
JAN/22	128,0	3.556,7	23.726,9	31
DEZ/21	128,0	3.622,3	25.274,5	30
NOV/21	128,0	3.738,4	27.135,8	31
OUT/21	128,0	3.730,3	25.486,2	30
SET/21	128,0	3.862,0	27.191,6	31
AGO/21	128,0	3.482,1	24.883,6	31
JUL/21	128,0	3.568,9	25.938,0	30
JUN/21	128,0	2.981,3	23.756,8	31
MAI/21	128,0	2.049,3	16.945,3	30
ABR/21	128,0	1.891,1	14.342,4	31
MAR/21	128,0	1.864,2	15.086,9	28
FEV/21	128,0	1.351,5	14.581,0	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 13577702										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	9.103.853	9.149.105	2.850,9							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	11.721.768	11.832.578	6.981,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	40.085.185	40.323.089	14.988,0							
	DEMANDA PONTA	308	261	65,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	220	198	49,9							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	295	267	67,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	5.138.497	5.170.221	1.998,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	25.731.328	25.934.653	12.809,5							
	UFER PONTA	595.190	600.844	356,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	4.560.808	4.612.952	3.285,1							
	DMCR PONTA	1.248	1.101	69,4							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	794	718	45,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.153	1.062	66,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	85	85	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,505							
0602	DEMANDA				67,3	17,86606	1.202,10	18%	216,37	1.202,10	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.850,9	0,81640	2.327,46	18%	418,95	2.327,46	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.850,9	0,53521	1.525,82	18%	274,64	1.525,82	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.969,0	0,09748	2.141,44	18%	385,46	2.141,44	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.969,0	0,33366	7.330,14	18%	1.319,42	7.330,14	0,27360
0601	UFER PONTA TE				356,2	0,35047	124,84	18%	22,47	124,84	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				3.285,1	0,35047	1.151,30	18%	207,23	1.151,30	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				60,7	14,65000	0,00	0%	0,00	889,48	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.804,39	18%	684,79	3.804,39	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						493,68	18%	88,86	493,68	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						159,52	18%	28,71	159,52	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	7,06	
0699	COFINS (3,52%)						739,08	18%	133,03	739,08	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	32,70	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.556,62

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
532806970366	10 FEV 2022	FEV 2022	MTE0013559	24.819,9

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 21.969,83

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
836400002199 698300481000 222478946130 000000012278

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10 FEV 2022	FEV 2022	23 MAR 2022

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Central de Relacionamento Corporativo e Clientes Públicos
0800 72 71 196
Atendimento Emergência: disponível 24 horas
Atendimento Comercial: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h

Atendimento Especial
0800 77 28 626
Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelClientesBR

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

TENSÃO NOMINAL (V) 13.800 (MT)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) 14.490
TENSÃO CONTRATADA (V) 13.800	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) 12.834

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 527108578505 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013559 | Nº DO CLIENTE 10007709

CPF/CNPJ: 46.392.114/0014-40 **INSC. EST:**
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
CEU PROFª ELIZABETH GASPAR TUNALA
AV ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 1700
CEP: 05588-001 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	23.853,45

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13577702
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 128,0

Reservado ao Fisco

F4D8.B356.74DB.FF69.A4A9.3531.DE3D.6671

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 MAR 2022	000657209	A	22.904,07	18%	4.122,70

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	130,3	3.192,4	22.634,5	28
FEV/22	128,0	2.850,9	21.969,0	31
JAN/22	128,0	3.556,7	23.726,9	31
DEZ/21	128,0	3.622,3	25.274,5	30
NOV/21	128,0	3.738,4	27.135,8	31
OUT/21	128,0	3.730,3	25.486,2	30
SET/21	128,0	3.862,0	27.191,6	31
AGO/21	128,0	3.482,1	24.883,6	31
JUL/21	128,0	3.568,9	25.938,0	30
JUN/21	128,0	2.981,3	23.756,8	31
MAI/21	128,0	2.049,3	16.945,3	30
ABR/21	128,0	1.891,1	14.342,4	31
MAR/21	128,0	1.864,2	15.086,9	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 13577702										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	9.149.105	9.199.778	3.192,4							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	11.832.578	11.933.080	6.331,6							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	40.323.089	40.581.864	16.302,8							
	DEMANDA PONTA	261	298	75,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	198	189	47,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	267	517	130,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	5.170.221	5.196.768	1.672,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	25.934.653	26.111.700	11.154,0							
	UFER PONTA	600.844	602.864	127,3							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	4.612.952	4.644.610	1.994,5							
	DMCR PONTA	1.101	1.120	70,6							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	718	686	43,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.062	1.884	118,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	85	85	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,272							
0602	DEMANDA				130,3	17,86582	2.327,63	18%	418,96	2.327,63	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.192,4	0,81641	2.606,29	18%	469,13	2.606,29	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.192,4	0,53521	1.708,59	18%	307,54	1.708,59	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				22.634,5	0,09748	2.206,31	18%	397,14	2.206,31	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				22.634,5	0,33366	7.552,17	18%	1.359,39	7.552,17	0,27360
0601	UFER PONTA TE				127,3	0,35046	44,60	18%	8,03	44,60	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.994,5	0,35046	698,98	18%	125,81	698,98	0,28738
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.919,64	18%	705,52	3.919,64	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						552,82	18%	99,51	552,82	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						228,94	18%	41,21	228,94	
0699	COFINS (4,62%)						1.058,10	18%	190,46	1.058,10	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

Valor dos Tributos: R$ 5.178,14

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
527108578505	11 MAR 2022	MAR 2022	MTE0013559	25.826,9

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 23.853,45

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
836400002389 534500481005 262204969832 000000012278

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11 MAR 2022	MAR 2022	25 ABR 2022

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Central de Relacionamento Corporativo e Clientes Públicos
0800 72 71 196
Atendimento Emergência: disponível 24 horas
Atendimento Comercial: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h

Atendimento Especial
0800 77 28 626
Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelClientesBR

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

TENSÃO NOMINAL (V) 13.800 (MT)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) 14.490
TENSÃO CONTRATADA (V) 13.800	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) 12.834

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 527108391390 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200420448 | Nº DO CLIENTE 10007709

CPF/CNPJ: 46.392.114/0014-40 **INSC. EST:** ISENTO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
COORD EDUCACAO BUTANTA - CEU UIRAPURU
R FREI CLAUDE D'ALBERVILLE S/N A CEU
CEP: 05569-010 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	15.441,80
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410496
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 80,0

Reservado ao Fisco

151B.B89B.A53B.040A.9E3A.B5BB.4467.C9D8

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
05 JAN 2022	000630524	A	15.040,23	18%	2.707,22

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	80,0	2.255,0	16.534,2	31
DEZ/21	80,0	2.470,4	18.100,8	30
NOV/21	80,0	2.324,6	17.409,7	31
OUT/21	80,0	2.497,4	16.580,4	30
SET/21	80,0	2.549,6	17.607,1	31
AGO/21	80,0	1.976,9	16.179,2	31
JUL/21	80,0	1.969,9	15.948,0	30
JUN/21	80,0	2.125,6	17.613,2	31
MAI/21	80,0	1.613,5	13.074,0	30
ABR/21	80,0	1.307,4	12.227,7	31
MAR/21	80,0	1.459,7	12.710,2	28
FEV/21	80,0	850,8	11.439,4	31
JAN/21	80,0	645,7	6.780,9	25

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 410496										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	23.536.181	23.643.564	2.255,0							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	27.862.691	28.008.808	3.068,5							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	152.302.472	152.943.697	13.465,7							
	DEMANDA PONTA	601	568	47,7							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	367	338	28,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	668	670	56,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	6.838.836	6.863.615	520,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	49.275.394	49.463.820	3.956,9							
	UFER PONTA	92.555	92.781	4,7							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.851.323	1.858.067	141,6							
	DMCR PONTA	2.070	2.060	43,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	999	932	19,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	2.332	2.307	48,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	10.452	10.452	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,457							
0602	DEMANDA				56,3	17,86621	1.005,51	18%	180,99	1.005,51	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.255,0	0,81641	1.841,03	18%	331,38	1.841,03	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.255,0	0,53521	1.206,93	18%	217,24	1.206,93	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				16.534,2	0,09748	1.611,68	18%	290,10	1.611,68	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				16.534,2	0,33366	5.516,77	18%	993,02	5.516,77	0,27360
0601	UFER PONTA TE				4,7	0,35048	1,66	18%	0,29	1,66	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				141,6	0,35048	49,64	18%	8,93	49,64	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				23,7	14,65000	0,00	0%	0,00	347,48	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.863,23	18%	515,38	2.863,23	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						390,50	18%	70,29	390,50	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						99,16	18%	17,86	99,16	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,38	
0699	COFINS (3,02%)						454,12	18%	81,74	454,12	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	10,89	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 3.174,26

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
527108391390	05 JAN 2022	JAN 2022	200420448	18.789,2

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 15.441,80

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
836200001540 418000481006 561122098735 000015710007

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
05 JAN 2022	JAN 2022	23 FEV 2022

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Central de Relacionamento Corporativo e Clientes Públicos
0800 72 71 196
Atendimento Emergência: disponível 24 horas
Atendimento Comercial: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h

Atendimento Especial
0800 77 28 626
Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelClientesBR

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

TENSÃO NOMINAL (V) 13.800 (MT)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) 13.860
TENSÃO CONTRATADA (V) 13.200	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) 12.276

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 536606436220 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200420448 | Nº DO CLIENTE 10007709

CPF/CNPJ: 46.392.114/0014-40 **INSC. EST:** ISENTO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
COORD EDUCACAO BUTANTA - CEU UIRAPURU
R FREI CLAUDE D'ALBERVILLE S/N A CEU
CEP: 05569-010 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	17.250,73
CONTA REFERENTE A	MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410496
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 80,0

Reservado ao Fisco

9815.2661.E2CA.2A86.40D4.31A7.CBDD.F874

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04 MAR 2022	000653834	A	16.459,58	18%	2.962,69

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	83,2	2.332,9	17.321,9	28
FEV/22	81,4	1.919,7	15.673,7	31
JAN/22	80,0	2.255,0	16.534,2	31
DEZ/21	80,0	2.470,4	18.100,8	30
NOV/21	80,0	2.324,6	17.409,7	31
OUT/21	80,0	2.497,4	16.580,4	30
SET/21	80,0	2.549,6	17.607,1	31
AGO/21	80,0	1.976,9	16.179,2	31
JUL/21	80,0	1.969,9	15.948,0	30
JUN/21	80,0	2.125,6	17.613,2	31
MAI/21	80,0	1.613,5	13.074,0	30
ABR/21	80,0	1.307,4	12.227,7	31
MAR/21	80,0	1.459,7	12.710,2	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 410496										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	23.734.977	23.846.068	2.332,9							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	28.147.229	28.281.296	2.815,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	153.551.641	154.242.427	14.506,5							
	DEMANDA PONTA	481	623	52,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	254	335	28,1							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	969	991	83,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	6.888.558	6.910.335	457,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	49.665.566	49.858.586	4.053,4							
	UFER PONTA	92.929	92.929	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.866.289	1.869.360	64,5							
	DMCR PONTA	1.688	2.222	46,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	897	963	20,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	2.399	3.564	74,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	10.452	10.452	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,323							
0602	DEMANDA				83,2	17,86579	1.487,22	18%	267,69	1.487,22	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.332,9	0,81640	1.904,59	18%	342,82	1.904,59	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.332,9	0,53521	1.248,60	18%	224,74	1.248,60	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				17.321,9	0,09748	1.688,47	18%	303,91	1.688,47	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				17.321,9	0,33366	5.779,60	18%	1.040,33	5.779,60	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				64,5	0,35044	22,60	18%	4,06	22,60	0,28738
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.999,66	18%	539,93	2.999,66	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						403,98	18%	72,72	403,98	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						164,52	18%	29,62	164,52	
0699	COFINS (4,62%)						760,34	18%	136,87	760,34	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									791,15	

Valor dos Tributos: R$ 3.721,14

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
536606436220	04 MAR 2022	MAR 2022	200420448	19.654,8

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 17.250,73

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
836300001721 507300481003 501266481131 000015710007

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
04 MAR 2022	MAR 2022	25 ABR 2022

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Central de Relacionamento Corporativo e Clientes Públicos
0800 72 71 196
Atendimento Emergência: disponível 24 horas
Atendimento Comercial: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h

Atendimento Especial
0800 77 28 626
Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelClientesBR

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

TENSÃO NOMINAL (V) 13.800 (MT)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) 13.860
TENSÃO CONTRATADA (V) 13.200	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) 12.276

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 536606436220 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200420448 | Nº DO CLIENTE 10007709

CPF/CNPJ: 46.392.114/0014-40 **INSC. EST:** ISENTO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
COORD EDUCACAO BUTANTA - CEU UIRAPURU
R FREI CLAUDE D'ALBERVILLE S/N A CEU
CEP: 05569-010 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	17.250,73
CONTA REFERENTE A	MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410496
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 80,0

Reservado ao Fisco

9815.2661.E2CA.2A86.40D4.31A7.CBDD.F874

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04 MAR 2022	000653834	A	16.459,58	18%	2.962,69

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	83,2	2.332,9	17.321,9	28
FEV/22	81,4	1.919,7	15.673,7	31
JAN/22	80,0	2.255,0	16.534,2	31
DEZ/21	80,0	2.470,4	18.100,8	30
NOV/21	80,0	2.324,6	17.409,7	31
OUT/21	80,0	2.497,4	16.580,4	30
SET/21	80,0	2.549,6	17.607,1	31
AGO/21	80,0	1.976,9	16.179,2	31
JUL/21	80,0	1.969,9	15.948,0	30
JUN/21	80,0	2.125,6	17.613,2	31
MAI/21	80,0	1.613,5	13.074,0	30
ABR/21	80,0	1.307,4	12.227,7	31
MAR/21	80,0	1.459,7	12.710,2	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 410496										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	23.734.977	23.846.068	2.332,9							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	28.147.229	28.281.296	2.815,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	153.551.641	154.242.427	14.506,5							
	DEMANDA PONTA	481	623	52,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	254	335	28,1							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	969	991	83,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	6.888.558	6.910.335	457,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	49.665.566	49.858.586	4.053,4							
	UFER PONTA	92.929	92.929	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.866.289	1.869.360	64,5							
	DMCR PONTA	1.688	2.222	46,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	897	963	20,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	2.399	3.564	74,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	10.452	10.452	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,323							
0602	DEMANDA				83,2	17,86579	1.487,22	18%	267,69	1.487,22	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.332,9	0,81640	1.904,59	18%	342,82	1.904,59	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.332,9	0,53521	1.248,60	18%	224,74	1.248,60	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				17.321,9	0,09748	1.688,47	18%	303,91	1.688,47	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				17.321,9	0,33366	5.779,60	18%	1.040,33	5.779,60	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				64,5	0,35044	22,60	18%	4,06	22,60	0,28738
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.999,66	18%	539,93	2.999,66	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						403,98	18%	72,72	403,98	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						164,52	18%	29,62	164,52	
0699	COFINS (4,62%)						760,34	18%	136,87	760,34	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									791,15	

Valor dos Tributos: R$ 3.721,14

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
536606436220	04 MAR 2022	MAR 2022	200420448	19.654,8

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 17.250,73

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
836300001721 507300481003 501266481131 000015710007

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
04 MAR 2022	MAR 2022	25 ABR 2022

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Central de Relacionamento Corporativo e Clientes Públicos
0800 72 71 196
Atendimento Emergência: disponível 24 horas
Atendimento Comercial: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h

Atendimento Especial
0800 77 28 626
Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelClientesBR

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

TENSÃO NOMINAL (V) 13.800 (MT)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) 13.860
TENSÃO CONTRATADA (V) 13.200	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) 12.276

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17° ao 23° andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA

N° 584105490352 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

N° DA INSTALAÇÃO MTE0013996 | N° DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST:
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
CEU CAMPO LIMPO
AV CARLOS LACERDA 678 AV. CARLOS LACERDA
CEP: 05789-000 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	28.655,95

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

N° do medidor 12470233
Leitura anterior 01 FEV
Leitura atual 01 MAR
Próxima leitura 01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

8117.E358.F65C.4750.D38C.6336.3F3A.CC5A

Data de emissão	N° Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
14 MAR 2022	000657803	A	27.516,69	18%	4.952,97

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	121,5	4.157,4	27.528,2	28
FEV/22	100,0	2.121,1	20.404,3	31
JAN/22	100,0	3.287,8	22.076,6	31
DEZ/21	100,0	3.071,3	22.328,1	30
NOV/21	100,0	3.094,9	21.996,3	31
OUT/21	100,0	3.585,1	24.287,4	30
SET/21	100,0	3.947,5	26.316,9	31
AGO/21	100,0	3.604,4	23.494,6	31
JUL/21	100,0	3.563,7	22.988,8	30
JUN/21	100,0	2.916,8	21.125,0	31
MAI/21	100,0	2.257,8	19.736,5	30
ABR/21	100,0	2.302,0	19.659,5	31
MAR/21	100,0	2.615,8	20.306,9	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 12470233										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	10.533.022	10.599.012	4.157,4							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	11.984.736	12.080.306	6.020,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	54.219.138	54.560.523	21.507,3							
	DEMANDA PONTA	204	391	98,5							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	201	312	78,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	329	482	121,5							
	ENERGIA REATIVA PONTA	2.195.153	2.210.556	970,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	14.794.686	14.890.548	6.039,3							
	UFER PONTA	3.590	3.590	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	3.865	3.865	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	223.815	226.486	168,3							
	DMCR PONTA	744	1.437	90,5							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	586	1.020	64,3							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.203	1.761	110,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	156.244	156.244	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,357							
0602	DEMANDA				121,5	17,86600	2.170,05	18%	390,60	2.170,05	14,65000
0602	ULTRAPASSAGEM DEMANDA				21,5	35,73146	766,94	18%	138,04	766,94	29,30000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				4.157,4	0,81640	3.394,09	18%	610,94	3.394,09	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				4.157,4	0,53521	2.225,05	18%	400,51	2.225,05	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				27.528,2	0,09748	2.683,32	18%	482,99	2.683,32	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				27.528,2	0,33366	9.185,01	18%	1.653,29	9.185,01	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				168,3	0,35044	58,97	18%	10,61	58,97	0,28738
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.767,07	18%	858,07	4.767,07	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						719,92	18%	129,59	719,92	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						275,10	18%	49,52	275,10	
0699	COFINS (4,62%)						1.271,17	18%	228,81	1.271,17	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									1.139,26	

0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 3 4 3 6 2 1

Valor dos Tributos: R$ 6.220,98

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
- Ultrapassagem da demanda registrada em 21/02/2022 às 12:00. Dado coletado após fechamento da fatura anterior.

Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
31.05.2006	12.922,13	05.01.2007	26.325,23		

N° da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	N° da Instalação	Consumo (kWh)
584105490352	14 MAR 2022	MAR 2022	MTE0013996	31.685,5

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 28.655,95

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836600002866 559500481002 381567644939 000000017905

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 551805811215 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013996 **Nº DO CLIENTE** 10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CARLOS LACERDA 678 AV. CARLOS LACERDA
PIRAJUSSARA
05789-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	18.218,92
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12470233
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

930F.44DA.B605.CF57.CDA4.46AC.EED8.19A9

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 FEV 2022	000646329	A	17.926,71	18%	3.226,79

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	2.121,1	20.404,3	31
JAN/22	100,0	3.287,8	22.076,6	31
DEZ/21	100,0	3.071,3	22.328,1	30
NOV/21	100,0	3.094,9	21.996,3	31
OUT/21	100,0	3.585,1	24.287,4	30
SET/21	100,0	3.947,5	26.316,9	31
AGO/21	100,0	3.604,4	23.494,6	31
JUL/21	100,0	3.563,7	22.988,8	30
JUN/21	100,0	2.916,8	21.125,0	31
MAI/21	100,0	2.257,8	19.736,5	30
ABR/21	100,0	2.302,0	19.659,5	31
MAR/21	100,0	2.615,8	20.306,9	28
FEV/21	100,0	1.616,7	16.891,7	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

6 0 1 6 2 0 2 2 0 0 2 3 2 9 4

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR N° 12470233										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	10.499.353	10.533.022	2.121,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	11.921.165	11.984.736	4.005,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	53.958.832	54.219.138	16.399,3							
	DEMANDA PONTA	277	204	51,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	212	201	50,7							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	269	329	82,9							
	ENERGIA REATIVA PONTA	2.185.570	2.195.153	603,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	14.712.483	14.794.686	5.178,8							
	UFER PONTA	3.538	3.590	3,3							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	3.865	3.865								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	218.718	223.815	321,1							
	DMCR PONTA	984	744	46,9							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	601	586	36,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	955	1.203	75,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	156.244	156.244								
	FATOR DE CARGA			0,372							
0602	DEMANDA				82,9	17,86607	1.481,24	18%	266,62	1.481,24	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.121,1	0,81640	1.731,71	18%	311,71	1.731,71	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.121,1	0,53521	1.135,25	18%	204,35	1.135,25	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				20.404,3	0,09748	1.988,91	18%	358,00	1.988,91	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				20.404,3	0,33366	6.808,06	18%	1.225,45	6.808,06	0,27360
0601	UFER PONTA TE				3,3	0,35048	1,15	18%	0,20	1,15	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				321,1	0,35048	112,54	18%	20,26	112,54	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				17,1	14,65000	0,00	0%	0,00	250,39	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.533,43	18%	636,01	3.533,43	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						367,31	18%	66,12	367,31	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						136,17	18%	24,51	136,17	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	1,98	
0699	COFINS (3,52%)						630,94	18%	113,56	630,94	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	9,20	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									10,18-	

Valor dos Tributos: R$ 3.867,05

MENSAGENS:
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação,

22954320000385

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
551805811215	11 FEV 2022	FEV 2022	MTE0013996	22.525,4

VENCIMENTO 23 MAR 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 18.218,92

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

***** Dados de pagamento na última folha *****

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013996 **Nº DO CLIENTE** 10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CARLOS LACERDA 678 AV. CARLOS LACERDA
PIRAJUSSARA
05789-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	18.218,92
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12470233
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde

Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

930F.44DA.B605.CF57.CDA4.46AC.EED8.19A9

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 FEV 2022	000646329	A	17.926,71	18%	3.226,79

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	2.121,1	20.404,3	31
JAN/22	100,0	3.287,8	22.076,6	31
DEZ/21	100,0	3.071,3	22.328,1	30
NOV/21	100,0	3.094,9	21.996,3	31
OUT/21	100,0	3.585,1	24.287,4	30
SET/21	100,0	3.947,5	26.316,9	31
AGO/21	100,0	3.604,4	23.494,6	31
JUL/21	100,0	3.563,7	22.988,8	30
JUN/21	100,0	2.916,8	21.125,0	31
MAI/21	100,0	2.257,8	19.736,5	30
ABR/21	100,0	2.302,0	19.659,5	31
MAR/21	100,0	2.615,8	20.306,9	28
FEV/21	100,0	1.616,7	16.891,7	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
31.05.2006	12.922,13	05.01.2007	26.325,23		

6016202200223294

22954320000386

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
551805811215	11 FEV 2022	FEV 2022	MTE0013996	22.525,4

VENCIMENTO 23 MAR 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 18.218,92

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836700001826 189200481001 281945481832 000000017905

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 572705585023 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	MTE0013996	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CARLOS LACERDA 678 AV. CARLOS LACERDA
PIRAJUSSARA
05789-000 SAO PAULO/SP

Cee Campo Limpo

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	20.946,69
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12470233
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

5E81.B00C.B1B7.B0B5.B938.EE71.E66C.F762

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
13 JAN 2022	000634750	A	20.446,61	18%	3.680,37

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	3.287,8	22.076,6	31
DEZ/21	100,0	3.071,3	22.328,1	30
NOV/21	100,0	3.094,9	21.996,3	31
OUT/21	100,0	3.585,1	24.287,4	30
SET/21	100,0	3.947,5	26.316,9	31
AGO/21	100,0	3.604,4	23.494,6	31
JUL/21	100,0	3.563,7	22.988,8	30
JUN/21	100,0	2.916,8	21.125,0	31
MAI/21	100,0	2.257,8	19.736,5	30
ABR/21	100,0	2.302,0	19.659,5	31
MAR/21	100,0	2.615,8	20.306,9	28
FEV/21	100,0	1.616,7	16.891,7	31
JAN/21	100,0	973,2	8.455,8	17

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

60162022001052 24

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 12470233										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	10.447.166	10.499.353	3.287,8							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	11.858.229	11.921.165	3.965,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	53.671.346	53.958.832	18.111,6							
	DEMANDA PONTA	285	277	69,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	215	212	53,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	279	269	67,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	2.175.655	2.185.570	624,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	14.633.346	14.712.483	4.985,6							
	UFER PONTA	3.498	3.538	2,5							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	3.865	3.865								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	214.541	218.718	263,2							
	DMCR PONTA	1.036	984	62,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	607	601	37,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.003	955	60,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	156.244	156.244								
	FATOR DE CARGA			0,498							
0602	DEMANDA				69,8	17,86588	1.247,11	18%	224,47	1.247,11	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.287,8	0,81640	2.684,15	18%	483,14	2.684,15	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.287,8	0,53521	1.759,64	18%	316,73	1.759,64	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				22.076,6	0,09748	2.151,93	18%	387,35	2.151,93	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				22.076,6	0,33366	7.366,04	18%	1.325,89	7.366,04	0,27360
0601	UFER PONTA TE				2,5	0,35043	0,88	18%	0,16	0,88	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				263,2	0,35043	92,22	18%	16,60	92,22	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				30,2	14,65000	0,00	0%	0,00	442,37	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.823,02	18%	688,14	3.823,02	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						569,34	18%	102,48	569,34	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						134,86	18%	24,27	134,86	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	3,03	
0699	COFINS (3,02%)						617,42	18%	111,14	617,42	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	13,86	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.314,18

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

22954301000495

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
572705585023	13 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013996	25.364,4

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 20.946,69

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
MTE0013996	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CARLOS LACERDA 678 AV. CARLOS LACERDA
PIRAJUSSARA
05789-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	20.946,69
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12470233
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PUBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

5E81.B00C.B1B7.B0B5.B938.EE71.E66C.F762

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
13 JAN 2022	000634750	A	20.446,61	18%	3.680,37

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	3.287,8	22.076,6	31
DEZ/21	100,0	3.071,3	22.328,1	30
NOV/21	100,0	3.094,9	21.996,3	31
OUT/21	100,0	3.585,1	24.287,4	30
SET/21	100,0	3.947,5	26.316,9	31
AGO/21	100,0	3.604,4	23.494,6	31
JUL/21	100,0	3.563,7	22.988,8	30
JUN/21	100,0	2.916,8	21.125,0	31
MAI/21	100,0	2.257,8	19.736,5	30
ABR/21	100,0	2.302,0	19.659,5	31
MAR/21	100,0	2.615,8	20.306,9	28
FEV/21	100,0	1.616,7	16.891,7	31
JAN/21	100,0	973,2	8.455,8	17

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

6016202200105224

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
31.05.2006	12.922,13	05.01.2007	26.325,23		

229543010004 96

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
572705585023	13 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013996	25.364,4

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 20.946,69

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836700002097 466900481006 880714650533 000000017905

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 618305448525 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200365365 | Nº DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSC. EST:** ISENTO
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
DRE CAMPO LIMPO - CEU CAPÃO REDONDO
AV CDOR SANT ANNA 745
CEP: 05866-000 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	20.043,73

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 11375885
Leitura anterior 01 FEV
Leitura atual 01 MAR
Próxima leitura 01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

434F.517C.2B8D.6052.D395.2629.43EB.169E

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000661036	A	19.024,64	18%	3.424,42

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Historico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	100,0	2.555,5	20.416,7	28
FEV/22	100,0	1.784,2	15.598,8	31
JAN/22	100,0	1.608,5	12.793,3	31
DEZ/21	100,0	1.502,0	12.470,6	30
NOV/21	100,0	1.414,7	12.761,5	31
OUT/21	100,0	1.467,5	13.221,9	30
SET/21	100,0	1.790,2	14.117,6	31
AGO/21	100,0	1.808,8	14.654,7	31
JUL/21	100,0	1.963,5	16.028,7	30
JUN/21	100,0	1.907,7	16.656,9	31
MAI/21	100,0	1.707,6	15.843,5	30
ABR/21	100,0	2.210,9	17.769,4	31
MAR/21	100,0	2.202,1	19.280,4	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 11375885										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	31.274.430	31.396.119	2.555,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	44.319.355	44.473.353	3.234,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	189.053.857	189.872.084	17.182,8							
	DEMANDA PONTA	505	1.036	87,0							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	373	454	38,1							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	834	1.137	95,5							
	ENERGIA REATIVA PONTA	8.604.932	8.622.182	362,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	58.518.442	58.714.065	4.108,1							
	UFER PONTA	29.493	29.493	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	9	9	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.165.723	1.167.736	42,3							
	DMCR PONTA	1.678	3.867	81,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.114	1.532	32,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	3.094	4.213	88,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	13.746	13.746	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,329							
0602	DEMANDA				95,5	17,86583	1.706,33	18%	307,14	1.706,33	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.555,5	0,81640	2.086,29	18%	375,53	2.086,29	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.555,5	0,53521	1.367,71	18%	246,18	1.367,71	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				20.416,7	0,09748	1.990,13	18%	358,23	1.990,13	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				20.416,7	0,33366	6.812,21	18%	1.226,20	6.812,21	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				42,3	0,35058	14,82	18%	2,66	14,82	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				4,5	14,65000	0,00	0%	0,00	65,80	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.535,58	18%	636,40	3.535,58	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						442,52	18%	79,65	442,52	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						190,17	18%	34,24	190,17	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	0,69	
0699	COFINS (4,62%)						878,88	18%	158,19	878,88	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	3,22	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

6 0 1 6 2 0 2 2 0 0 3 4 3 6 2 1

Valor dos Tributos: R$ 4.305,01

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
618305448525	18 MAR 2022	MAR 2022	200365365	22.972,2

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 20.043,73

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO

836300002000 437300481003 293775923437 000014608459

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200365365	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CDOR SANT ANNA 745
CAPAO REDONDO
05866-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	14.519,94
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11375885
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

BC01.8533.A1CA.34A5.7E05.364B.3375.E560

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649328	A	14.041,38	18%	2.527,42

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	1.784,2	15.598,8	31
JAN/22	100,0	1.608,5	12.793,3	31
DEZ/21	100,0	1.502,0	12.470,6	30
NOV/21	100,0	1.414,7	12.761,5	31
OUT/21	100,0	1.467,5	13.221,9	30
SET/21	100,0	1.790,2	14.117,6	31
AGO/21	100,0	1.808,8	14.654,7	31
JUL/21	100,0	1.963,5	16.028,7	30
JUN/21	100,0	1.907,7	16.656,9	31
MAI/21	100,0	1.707,6	15.843,5	30
ABR/21	100,0	2.210,9	17.769,4	31
MAR/21	100,0	2.202,1	19.280,4	28
FEV/21	100,0	1.427,8	14.051,6	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 11375885										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	31.189.467	31.274.430	1.784,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	44.171.261	44.319.355	3.110,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	188.459.149	189.053.857	12.488,9							
	DEMANDA PONTA	413	505	42,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	318	373	31,3							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	441	834	70,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	8.584.726	8.604.932	424,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	58.345.622	58.518.442	3.629,2							
	UFER PONTA	29.493	29.493								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	9	9								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.160.022	1.165.723	119,7							
	DMCR PONTA	1.534	1.678	35,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	894	1.114	23,4							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.615	3.094	65,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	13.746	13.746								
	FATOR DE CARGA			0,340							
0602	DEMANDA				70,1	17,86614	1.251,63	18%	225,29	1.251,63	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.784,2	0,81640	1.456,63	18%	262,19	1.456,63	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.784,2	0,53521	954,93	18%	171,88	954,93	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				15.598,8	0,09748	1.520,50	18%	273,69	1.520,50	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				15.598,8	0,33366	5.204,69	18%	936,84	5.204,69	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				119,7	0,35048	41,96	18%	7,54	41,96	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				29,9	14,65000	0,00	0%	0,00	438,67	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.701,26	18%	486,23	2.701,26	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						308,96	18%	55,61	308,96	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						106,63	18%	19,20	106,63	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	3,48	
0699	COFINS (3,52%)						494,19	18%	88,95	494,19	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	16,13	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									7,81-	
0999	FIC DEZEMBRO/2021									12,73-	

60162022002 3294

22954324000353

Valor dos Tributos: R$ 3.039,75

MENSAGENS:
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação,

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
589805555848	17 FEV 2022	FEV 2022	200365365	17.383,1

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 14.519,94

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200365365	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CDOR SANT ANNA 745
CAPAO REDONDO
05866-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	14.519,94
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11375885
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PUBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

BC01.8533.A1CA.34A5.7E05.364B.3375.E560

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649328	A	14.041,38	18%	2.527,42

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	1.784,2	15.598,8	31
JAN/22	100,0	1.608,5	12.793,3	31
DEZ/21	100,0	1.502,0	12.470,6	30
NOV/21	100,0	1.414,7	12.761,5	31
OUT/21	100,0	1.467,5	13.221,9	30
SET/21	100,0	1.790,2	14.117,6	31
AGO/21	100,0	1.808,8	14.654,7	31
JUL/21	100,0	1.963,5	16.028,7	30
JUN/21	100,0	1.907,7	16.656,9	31
MAI/21	100,0	1.707,6	15.843,5	30
ABR/21	100,0	2.210,9	17.769,4	31
MAR/21	100,0	2.202,1	19.280,4	28
FEV/21	100,0	1.427,8	14.051,6	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com

6016202200223294

2295432400035 4

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
589805555848	17 FEV 2022	FEV 2022	200365365	17.383,1

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 14.519,94

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836100001459 199400481008 333765108639 000014608459

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 523309585775 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200365365	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CDOR SANT ANNA 745
CAPAO REDONDO
05866-000 SAO PAULO/SP

Cem Copos Pedido

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	12.296,66
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11375885
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

DC35.7E66.69DF.9C78.64D1.A73B.0E5D.2990

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637766	A	11.298,32	18%	2.033,67

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	1.608,5	12.793,3	31
DEZ/21	100,0	1.502,0	12.470,6	30
NOV/21	100,0	1.414,7	12.761,5	31
OUT/21	100,0	1.467,5	13.221,9	30
SET/21	100,0	1.790,2	14.117,6	31
AGO/21	100,0	1.808,8	14.654,7	31
JUL/21	100,0	1.963,5	16.028,7	30
JUN/21	100,0	1.907,7	16.656,9	31
MAI/21	100,0	1.707,6	15.843,5	30
ABR/21	100,0	2.210,9	17.769,4	31
MAR/21	100,0	2.202,1	19.280,4	28
FEV/21	100,0	1.427,8	14.051,6	31
JAN/21	100,0	685,8	6.088,3	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 11375885										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	31.112.872	31.189.467	1.608,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	44.041.400	44.171.261	2.727,1							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	187.979.804	188.459.149	10.066,2							
	DEMANDA PONTA	447	413	34,7							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	291	318	26,7							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	457	441	37,0							
	ENERGIA REATIVA PONTA	8.565.954	8.584.726	394,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	58.193.740	58.345.622	3.189,5							
	UFER PONTA	29.458	29.493	0,7							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	9	9								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.155.001	1.160.022	105,4							
	DMCR PONTA	1.548	1.534	32,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.040	894	18,8							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.696	1.615	33,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	13.746	13.746								
	FATOR DE CARGA			0,533							
0602	DEMANDA				37,0	17,86578	661,82	18%	119,13	661,82	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.608,5	0,81640	1.313,17	18%	236,36	1.313,17	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.608,5	0,53521	860,88	18%	154,95	860,88	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				12.793,3	0,09748	1.247,05	18%	224,46	1.247,05	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				12.793,3	0,33366	4.268,61	18%	768,35	4.268,61	0,27360
0601	UFER PONTA TE				0,7	0,35046	0,25	18%	0,04	0,25	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				105,4	0,35046	36,96	18%	6,65	36,96	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				63,0	14,65000	0,00	0%	0,00	922,30	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.215,44	18%	398,78	2.215,44	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						278,53	18%	50,14	278,53	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						74,48	18%	13,40	74,48	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	6,31	
0699	COFINS (3,02%)						341,13	18%	61,41	341,13	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	28,91	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

6016202200105224

22954305000480

Valor dos Tributos: R$ 2.409,75

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
523309585775	19 JAN 2022	JAN 2022	200365365	14.401,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 12.296,66

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200365365	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CDOR SANT ANNA 745
CAPAO REDONDO
05866-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	12.296,66
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11375885
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PUBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde

Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

DC35.7E66.69DF.9C78.64D1.A73B.0E5D.2990

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637766	A	11.298,32	18%	2.033,67

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	1.608,5	12.793,3	31
DEZ/21	100,0	1.502,0	12.470,6	30
NOV/21	100,0	1.414,7	12.761,5	31
OUT/21	100,0	1.467,5	13.221,9	30
SET/21	100,0	1.790,2	14.117,6	31
AGO/21	100,0	1.808,8	14.654,7	31
JUL/21	100,0	1.963,5	16.028,7	30
JUN/21	100,0	1.907,7	16.656,9	31
MAI/21	100,0	1.707,6	15.843,5	30
ABR/21	100,0	2.210,9	17.769,4	31
MAR/21	100,0	2.202,1	19.280,4	28
FEV/21	100,0	1.427,8	14.051,6	31
JAN/21	100,0	685,8	6.088,3	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

60162022001052 24

22954305000481

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
523309585775	19 JAN 2022	JAN 2022	200365365	14.401,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 12.296,66

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836900001220 966600481008 361582793333 000014608459

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17° ao 23° andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 618305448521 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200145351	10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST: ISENTO
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMANHECER
AV CANTOS DO AMANHECER 1
CEP: 05856-020 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	22.924,71

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410591
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 90,0

Reservado ao Fisco

1850.AE13.BB2E.0B98.8B3F.80BD.FD3F.A10B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000661032	A	21.884,82	18%	3.939,24

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	90,0	3.349,5	22.998,8	28
FEV/22	90,0	1.638,2	14.802,2	31
JAN/22	90,0	2.429,3	17.573,7	31
DEZ/21	90,0	3.081,2	22.384,7	30
NOV/21	90,0	2.290,6	17.502,7	31
OUT/21	90,0	2.519,4	17.097,8	30
SET/21	90,0	2.572,7	16.366,3	31
AGO/21	90,0	2.154,9	15.472,0	31
JUL/21	90,0	2.220,4	16.971,5	30
JUN/21	90,0	2.065,4	16.126,5	31
MAI/21	90,0	1.412,4	13.337,2	30
ABR/21	90,0	1.362,2	13.031,4	31
MAR/21	90,0	1.630,6	13.403,9	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 410591										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	11.058.908	11.112.074	3.349,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	14.606.514	14.675.001	4.314,7							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	64.094.024	64.390.597	18.684,1							
	DEMANDA PONTA	183	294	74,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	126	239	60,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	239	334	84,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	3.533.619	3.549.706	1.013,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	20.320.701	20.425.079	6.575,8							
	UFER PONTA	40.111	40.150	2,5							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	3	3	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	559.422	565.990	413,8							
	DMCR PONTA	714	1.081	68,1							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	443	741	46,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	880	1.144	72,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1.516	1.516	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,429							
0602	DEMANDA				84,2	17,86594	1.503,74	18%	270,66	1.503,74	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.349,5	0,81640	2.734,50	18%	492,21	2.734,50	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.349,5	0,53521	1.792,65	18%	322,67	1.792,65	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				22.998,8	0,09748	2.241,82	18%	403,53	2.241,82	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				22.998,8	0,33366	7.673,74	18%	1.381,28	7.673,74	0,27360
0601	UFER PONTA TE				2,5	0,35047	0,86	18%	0,15	0,86	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				413,8	0,35047	145,02	18%	26,10	145,02	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				5,8	14,65000	0,00	0%	0,00	85,43	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.982,71	18%	716,89	3.982,71	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						580,02	18%	104,40	580,02	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						218,76	18%	39,37	218,76	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	0,90	
0699	COFINS (4,62%)						1.011,00	18%	181,98	1.011,00	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	4,18	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

6016202200343621

Valor dos Tributos: R$ 4.952,78

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
618305448521	18 MAR 2022	MAR 2022	200145351	26.348,2

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 22.924,71

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836400002298 247100481008 293775923031 000006608400

6016202200223294

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 586005477393 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200145351 **Nº DO CLIENTE** 10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CANTOS DO AMANHECER 1
JARDIM ELEDY
05856-020 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	13.833,05
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410591
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 90,0

Reservado ao Fisco

34F0.D54E.86CC.BC03.1A07.D0CE.B1DA.B0F9

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649227	A	13.336,59	18%	2.400,55

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	90,0	1.638,2	14.802,2	31
JAN/22	90,0	2.429,3	17.573,7	31
DEZ/21	90,0	3.081,2	22.384,7	30
NOV/21	90,0	2.290,6	17.502,7	31
OUT/21	90,0	2.519,4	17.097,8	30
SET/21	90,0	2.572,7	16.366,3	31
AGO/21	90,0	2.154,9	15.472,0	31
JUL/21	90,0	2.220,4	16.971,5	30
JUN/21	90,0	2.065,4	16.126,5	31
MAI/21	90,0	1.412,4	13.337,2	30
ABR/21	90,0	1.362,2	13.031,4	31
MAR/21	90,0	1.630,6	13.403,9	28
FEV/21	90,0	742,6	11.117,7	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 410591										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	11.032.905	11.058.908	1.638,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	14.562.186	14.606.514	2.792,7							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	63.903.396	64.094.024	12.009,6							
	DEMANDA PONTA	279	183	46,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	210	126	31,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	277	239	60,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	3.522.543	3.533.619	697,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	20.239.427	20.320.701	5.120,3							
	UFER PONTA	39.424	40.111	43,3							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	3	3								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	548.920	559.422	661,6							
	DMCR PONTA	1.002	714	45,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	612	443	27,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	988	880	55,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1.516	1.516								
	FATOR DE CARGA			0,374							
0602	DEMANDA				60,2	17,86611	1.076,04	18%	193,68	1.076,04	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.638,2	0,81640	1.337,42	18%	240,73	1.337,42	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.638,2	0,53521	876,77	18%	157,82	876,77	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				14.802,2	0,09748	1.442,86	18%	259,71	1.442,86	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				14.802,2	0,33366	4.938,89	18%	888,99	4.938,89	0,27360
0601	UFER PONTA TE				43,3	0,35046	15,17	18%	2,72	15,17	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				661,6	0,35046	231,87	18%	41,73	231,87	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				29,8	14,65000	0,00	0%	0,00	436,15	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.563,31	18%	461,39	2.563,31	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						283,68	18%	51,06	283,68	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						101,24	18%	18,24	101,24	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	3,46	
0699	COFINS (3,52%)						469,34	18%	84,48	469,34	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	16,03	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 2.887,99

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
586005477393	17 FEV 2022	FEV 2022	200145351	16.440,4

VENCIMENTO 23 MAR 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 13.833,05

pagamento desta conta
ão quita débitos anteriores.

utenticação mecânica
ão vale como recibo.

836800001387 330500481008 561145151032 000006608400

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200145351	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CANTOS DO AMANHECER 1
JARDIM ELEDY
05856-020 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	16.739,44
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410591
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 90,0

Reservado ao Fisco

8F21.7BEC.5321.E6FC.3356.3384.E1D7.A1D1

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637595	A	16.399,13	18%	2.951,80

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	90,0	2.429,3	17.573,7	31
DEZ/21	90,0	3.081,2	22.384,7	30
NOV/21	90,0	2.290,6	17.502,7	31
OUT/21	90,0	2.519,4	17.097,8	30
SET/21	90,0	2.572,7	16.366,3	31
AGO/21	90,0	2.154,9	15.472,0	31
JUL/21	90,0	2.220,4	16.971,5	30
JUN/21	90,0	2.065,4	16.126,5	31
MAI/21	90,0	1.412,4	13.337,2	30
ABR/21	90,0	1.362,2	13.031,4	31
MAR/21	90,0	1.630,6	13.403,9	28
FEV/21	90,0	742,6	11.117,7	31
JAN/21	90,0	359,5	4.986,6	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 410591										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	10.994.344	11.032.905	2.429,3							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	14.513.991	14.562.186	3.036,3							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	63.672.644	63.903.396	14.537,4							
	DEMANDA PONTA	284	279	70,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	202	210	52,9							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	274	277	69,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	3.510.635	3.522.543	750,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	20.152.362	20.239.427	5.485,1							
	UFER PONTA	38.760	39.424	41,8							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	3	3								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	539.816	548.920	573,6							
	DMCR PONTA	1.029	1.002	63,1							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	624	612	38,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.002	988	62,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1.516	1.516								
	FATOR DE CARGA			0,390							
0602	DEMANDA				70,3	17,86596	1.256,12	18%	226,09	1.256,12	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.429,3	0,81640	1.983,32	18%	357,00	1.983,32	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.429,3	0,53521	1.300,20	18%	234,03	1.300,20	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				17.573,7	0,09748	1.713,00	18%	308,33	1.713,00	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				17.573,7	0,33356	5.863,59	18%	1.055,44	5.863,59	0,27360
0601	UFER PONTA TE				41,8	0,35045	14,66	18%	2,63	14,66	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				573,6	0,35045	201,00	18%	36,18	201,00	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				19,7	14,65000	0,00	0%	0,00	288,48	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.043,24	18%	547,78	3.043,24	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						420,68	18%	75,72	420,68	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						108,15	18%	19,46	108,15	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	1,97	
0699	COFINS (3,02%)						495,17	18%	89,14	495,17	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	9,04	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

6016202200105224

22954305000466

Valor dos Tributos: R$ 3.457,59

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
614505402028	19 JAN 2022	JAN 2022	200145351	20.003,0

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 16.739,44

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200145351	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV CANTOS DO AMANHECER 1
JARDIM ELEDY
05856-020 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	16.739,44
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	410591
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A	Subgrupo A4	Classe PODER PUBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL		
Tipo de Fornecimento Trifásico	Modalidade Tarifária Verde	
Demanda / Energia Contratada 90,0		

Reservado ao Fisco

8F21.7BEC.5321.E6FC.3356.3384.E1D7.A1D1

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637595	A	16.399,13	18%	2.951,80

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	90,0	2.429,3	17.573,7	31
DEZ/21	90,0	3.081,2	22.384,7	30
NOV/21	90,0	2.290,6	17.502,7	31
OUT/21	90,0	2.519,4	17.097,8	30
SET/21	90,0	2.572,7	16.366,3	31
AGO/21	90,0	2.154,9	15.472,0	31
JUL/21	90,0	2.220,4	16.971,5	30
JUN/21	90,0	2.065,4	16.126,5	31
MAI/21	90,0	1.412,4	13.337,2	30
ABR/21	90,0	1.362,2	13.031,4	31
MAR/21	90,0	1.630,6	13.403,9	28
FEV/21	90,0	742,6	11.117,7	31
JAN/21	90,0	359,5	4.986,6	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

6016202200105224

2295430500046 7

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
614505402028	19 JAN 2022	JAN 2022	200145351	20.003,0

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 16.739,44

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836900001675 394400481005 107203465938 000006608400

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17° ao 23° andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA

N° 593605559830 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

N° DA INSTALAÇÃO MTE0014230 | N° DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST:
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
CEU CASA BLANCA
R JOAO DAMASCENO 85
CEP: 05841-160 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	22.854,18

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

N° do medidor 12614290
Leitura anterior 01 FEV
Leitura atual 01 MAR
Próxima leitura 01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 160,0

Reservado ao Fisco

99AC.1EF7.2B5F.875B.249A.4AE2.ECEA.0B81

Data de emissão	N° Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 MAR 2022	000655856	A	20.605,17	18%	3.708,91

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	160,0	3.152,1	21.973,0	28
FEV/22	160,0	2.367,8	19.377,8	31
JAN/22	160,0	3.073,2	21.454,5	31
DEZ/21	160,0	3.109,4	22.214,8	30
NOV/21	160,0	2.813,5	21.318,8	31
OUT/21	160,0	3.167,7	22.454,6	30
SET/21	160,0	3.399,0	22.991,8	31
AGO/21	160,0	2.888,3	20.178,1	31
JUL/21	160,0	2.919,1	19.510,3	30
JUN/21	160,0	2.589,8	19.887,4	31
MAI/21	160,0	2.228,5	18.356,3	30
ABR/21	160,0	2.483,1	19.491,7	31
MAR/21	160,0	3.107,0	20.681,1	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR N° 12614290										
	CONST. POTENCIA 0,16800										
	CONST. ATIVO 0,04200										
	CONST. REATIVO 0,04200										
	CONSUMO PONTA VM	5.953.264	6.028.314	3.152,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	8.429.596	8.517.177	3.678,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	33.553.321	33.988.906	18.294,6							
	DEMANDA PONTA	303	448	75,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	217	283	47,5							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	386	454	76,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	246.188	246.574	16,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	1.681.190	1.703.194	924,2							
	UFER PONTA	13	13	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	144	144	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	513	513	0,0							
	DMCR PONTA	1.063	1.627	68,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	680	984	41,3							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.383	1.629	68,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	495.144	498.854	155,8							
	FATOR DE CARGA			0,451							
0602	DEMANDA				76,3	17,86606	1.362,68	18%	245,28	1.362,68	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.152,1	0,81640	2.573,38	18%	463,20	2.573,38	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.152,1	0,53521	1.687,03	18%	303,67	1.687,03	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.973,0	0,09748	2.141,82	18%	385,53	2.141,82	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.973,0	0,33366	7.331,47	18%	1.319,66	7.331,47	0,27360
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				83,7	14,65000	0,00	0%	0,00	1.226,60	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.805,08	18%	684,91	3.805,08	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						545,84	18%	98,25	545,84	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						205,97	18%	37,08	205,97	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	12,99	
0699	COFINS (4,62%)						951,90	18%	171,33	951,90	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	60,04	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

6 0 1 6 2 0 2 2 0 0 3 4 3 6 2 1

Valor dos Tributos: R$ 4.731,44

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

N° da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	N° da Instalação	Consumo (kWh)
593605559830	09 MAR 2022	MAR 2022	MTE0014230	25.125,1

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 22.854,18

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836000002284 541800481007 840766379431 000000030098

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 507452626648 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
MTE0014230	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R JOAO DAMASCENO 85
VILA DAS BELEZAS
05841-160 SAO PAULO/SP

Ao Casa Branca

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	0,00
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12614290
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PUBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde

Demanda / Energia Contratada 160,0

Reservado ao Fisco

45F0.8FDE.BC25.64C5.A63F.A57F.F602.890F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 JAN 2022	000632786	A	19.649,61	18%	3.536,91

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	160,0	3.073,2	21.454,5	31
DEZ/21	160,0	3.109,4	22.214,8	30
NOV/21	160,0	2.813,5	21.318,8	31
OUT/21	160,0	3.167,7	22.454,6	30
SET/21	160,0	3.399,0	22.991,8	31
AGO/21	160,0	2.888,3	20.178,1	31
JUL/21	160,0	2.919,1	19.510,3	30
JUN/21	160,0	2.589,8	19.887,4	31
MAI/21	160,0	2.228,5	18.356,3	30
ABR/21	160,0	2.483,1	19.491,7	31
MAR/21	160,0	3.107,0	20.681,1	28
FEV/21	160,0	1.663,2	18.700,9	31
JAN/21	160,0	1.132,1	10.545,6	22

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 12614290										
	CONST. POTENCIA 0,16800										
	CONST. ATIVO 0,04200										
	CONST. REATIVO 0,04200										
	CONSUMO PONTA VM	5.823.718	5.896.889	3.073,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	8.266.518	8.350.756	3.538,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	32.744.200	33.170.784	17.916,5							
	DEMANDA PONTA	386	377	63,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	282	295	49,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	451	425	71,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	246.143	246.180	1,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	1.645.641	1.662.787	720,1							
	UFER PONTA	13	13								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	144	144								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	513	513								
	DMCR PONTA	1.372	1.353	56,8							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	826	917	38,5							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.576	1.457	61,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	477.547	487.111	401,7							
	FATOR DE CARGA			0,471							
0602	DEMANDA				71,4	17,86597	1.275,63	18%	229,61	1.275,63	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.073,2	0,81641	2.508,96	18%	451,61	2.508,96	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.073,2	0,53520	1.644,78	18%	296,05	1.644,78	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.454,5	0,09748	2.091,30	18%	376,43	2.091,30	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.454,5	0,33366	7.158,49	18%	1.288,52	7.158,49	0,27360
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				88,6	14,65000	0,00	0%	0,00	1.297,98	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.715,30	18%	668,75	3.715,30	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						532,18	18%	95,79	532,18	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						129,62	18%	23,34	129,62	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	8,89	
0699	COFINS (3,02%)						593,35	18%	106,81	593,35	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	40,69	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE									21.213,44-	
0899	VALOR A SER CREDITADO									175,45	
	NA PRÓXIMA FATURA.										
	EVENTUAIS DIFERENÇAS APURADAS										
	TAMBÉM SERÃO CREDITADAS NA(S)										
	PRÓXIMA(S) FATURA(S).										

60162022001 05224

22954299000456

Valor dos Tributos: R$ 4.179,38

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
507452626648	11 JAN 2022	JAN 2022	MTE0014230	24.527,7

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 0,00

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	MTE0014230	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R JOAO DAMASCENO 85
VILA DAS BELEZAS
05841-160 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	0,00
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12614290
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A	Subgrupo A4	Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL		
Tipo de Fornecimento Trifásico	Modalidade Tarifária Verde	
Demanda / Energia Contratada 160,0		

Reservado ao Fisco

45F0.8FDE.BC25.64C5.A63F.A57F.F602.890F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 JAN 2022	000632786	A	19.649,61	18%	3.536,91

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	160,0	3.073,2	21.454,5	31
DEZ/21	160,0	3.109,4	22.214,8	30
NOV/21	160,0	2.813,5	21.318,8	31
OUT/21	160,0	3.167,7	22.454,6	30
SET/21	160,0	3.399,0	22.991,8	31
AGO/21	160,0	2.888,3	20.178,1	31
JUL/21	160,0	2.919,1	19.510,3	30
JUN/21	160,0	2.589,8	19.887,4	31
MAI/21	160,0	2.228,5	18.356,3	30
ABR/21	160,0	2.483,1	19.491,7	31
MAR/21	160,0	3.107,0	20.681,1	28
FEV/21	160,0	1.663,2	18.700,9	31
JAN/21	160,0	1.132,1	10.545,6	22

Descrição de Faturamento

▷ Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

6016202200105224

22954299000457

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
507452626648	11 JAN 2022	JAN 2022	MTE0014230	24.527,7

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 0,00

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

60162022002329 4

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 523309673914 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0014230 **Nº DO CLIENTE** 10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R JOAO DAMASCENO 85
VILA DAS BELEZAS
05841-160 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	18.537,37
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12614290
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 160,0

Reservado ao Fisco

EFED.D1EC.D57F.19D1.4F46.82C7.BD35.A57F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
08 FEV 2022	000644215	A	17.215,71	18%	3.098,81

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	160,0	2.367,8	19.377,8	31
JAN/22	160,0	3.073,2	21.454,5	31
DEZ/21	160,0	3.109,4	22.214,8	30
NOV/21	160,0	2.813,5	21.318,8	31
OUT/21	160,0	3.167,7	22.454,6	30
SET/21	160,0	3.399,0	22.991,8	31
AGO/21	160,0	2.888,3	20.178,1	31
JUL/21	160,0	2.919,1	19.510,3	30
JUN/21	160,0	2.589,8	19.887,4	31
MAI/21	160,0	2.228,5	18.356,3	30
ABR/21	160,0	2.483,1	19.491,7	31
MAR/21	160,0	3.107,0	20.681,1	28
FEV/21	160,0	1.663,2	18.700,9	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 12614290										
	CONST. POTENCIA 0,16800										
	CONST. ATIVO 0,04200										
	CONST. REATIVO 0,04200										
	CONSUMO PONTA VM	5.896.889	5.953.264	2.367,8							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	8.350.756	8.429.596	3.311,3							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	33.170.784	33.553.321	16.066,6							
	DEMANDA PONTA	377	303	50,9							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	295	217	36,5							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	425	386	64,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	246.180	246.188	0,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	1.662.787	1.681.190	772,9							
	UFER PONTA	13	13								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	144	144								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	513	513								
	DMCR PONTA	1.353	1.063	44,6							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	917	680	28,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.457	1.383	58,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	487.111	495.144	337,4							
	FATOR DE CARGA			0,459							
0602	DEMANDA				64,8	17,86609	1.158,58	18%	208,54	1.158,58	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.367,8	0,81640	1.933,04	18%	347,95	1.933,04	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.367,8	0,53521	1.267,24	18%	228,10	1.267,24	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				19.377,8	0,09748	1.888,87	18%	339,99	1.888,87	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				19.377,8	0,33366	6.465,58	18%	1.163,79	6.465,58	0,27360
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				95,2	14,65000	0,00	0%	0,00	1.393,97	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.355,68	18%	604,03	3.355,68	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						410,02	18%	73,80	410,02	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						130,78	18%	23,54	130,78	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	11,06	
0699	COFINS (3,52%)						605,92	18%	109,07	605,92	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	51,26	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE									175,45-	

Valor dos Tributos: R$ 3.765,27

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
523309673914	08 FEV 2022	FEV 2022	MTE0014230	21.745,6

VENCIMENTO 23 MAR 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 18.537,37

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836900001857 373700481006 501253036633 000000030098

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes.
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 606905457729 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200001589 | Nº DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST:
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
DRE CAMPO LIMPO
R FEITICO DA VILA 399
CEP: 05879-000 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	23.235,11

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medicao

Nº do medidor	13233597
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 90,0

Reservado ao Fisco

7E15.C237.4EFE.2097.0348.AB2D.FFA9.FA49

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000660934	A	22.003,55	18%	3.960,61

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	90,0	3.155,5	24.278,1	28
FEV/22	90,0	2.962,7	23.139,0	31
JAN/22	90,0	3.290,1	24.095,7	31
DEZ/21	90,0	3.219,2	25.314,8	30
NOV/21	90,0	3.597,3	30.423,2	31
OUT/21	90,0	3.316,6	24.613,8	30
SET/21	90,0	3.095,9	23.223,2	31
AGO/21	90,0	2.588,7	20.599,2	31
JUL/21	90,0	2.597,6	20.357,7	30
JUN/21	90,0	2.522,2	19.843,7	31
MAI/21	90,0	2.176,8	18.080,6	30
ABR/21	90,0	2.406,0	17.940,6	31
MAR/21	90,0	2.433,0	16.770,4	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 13233597										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	3.910.485	3.940.537	3.155,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	5.335.961	5.382.399	4.876,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	22.940.198	23.124.980	19.402,1							
	DEMANDA PONTA	136	171	71,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	97	109	45,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	132	159	66,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	794.843	799.061	442,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	5.359.959	5.398.730	4.071,0							
	UFER PONTA	317	317	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	52.337	52.370	3,5							
	DMCR PONTA	488	609	63,9							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	347	372	39,1							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	482	596	62,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1	1	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,523							
0602	DEMANDA				71,8	17,86592	1.283,13	18%	230,97	1.283,13	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.155,5	0,81640	2.576,13	18%	463,70	2.576,13	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.155,5	0,53521	1.688,82	18%	303,98	1.688,82	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				24.278,1	0,09748	2.366,51	18%	425,97	2.366,51	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				24.278,1	0,33366	8.100,59	18%	1.458,10	8.100,59	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				3,5	0,34921	1,21	18%	0,21	1,21	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				18,2	14,65000	0,00	0%	0,00	266,33	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.204,28	18%	756,76	4.204,28	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						546,42	18%	98,36	546,42	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						219,98	18%	39,59	219,98	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	2,82	
0699	COFINS (4,62%)						1.016,48	18%	182,97	1.016,48	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	13,03	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

6016202200343621

Valor dos Tributos: R$ 4.990,42

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
606905457729	18 MAR 2022	MAR 2022	200001589	27.433,6

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 23.235,11

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836000002326 351100481008 047256630535 000024108508

6016202200223294

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 589805555852 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200001589	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R FEITICO DA VILA 399
CHACARA SANTA MARIA
05879-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	20.943,91
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13233597
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 90,0

Reservado ao Fisco

95F9.B0A7.5617.7124.CAFD.671C.986C.1AB6

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649332	A	20.399,87	18%	3.671,95

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	90,0	2.962,7	23.139,0	31
JAN/22	90,0	3.290,1	24.095,7	31
DEZ/21	90,0	3.219,2	25.314,8	30
NOV/21	90,0	3.597,3	30.423,2	31
OUT/21	90,0	3.316,6	24.613,8	30
SET/21	90,0	3.095,9	23.223,2	31
AGO/21	90,0	2.588,7	20.599,2	31
JUL/21	90,0	2.597,6	20.357,7	30
JUN/21	90,0	2.522,2	19.843,7	31
MAI/21	90,0	2.176,8	18.080,6	30
ABR/21	90,0	2.406,0	17.940,6	31
MAR/21	90,0	2.433,0	16.770,4	28
FEV/21	90,0	1.706,0	14.303,3	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 13233597										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	3.882.269	3.910.485	2.962,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	5.290.550	5.335.961	4.768,2							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	22.765.238	22.940.198	18.370,8							
	DEMANDA PONTA	144	136	57,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	101	97	40,7							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	136	132	55,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	791.043	794.843	399,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	5.321.198	5.359.959	4.069,9							
	UFER PONTA	317	317								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	52.174	52.337	17,1							
	DMCR PONTA	524	488	51,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	362	347	36,4							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	502	482	50,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1	1								
	FATOR DE CARGA			0,626							
0602	DEMANDA				57,1	17,86607	1.020,51	18%	183,69	1.020,51	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.962,7	0,81640	2.418,74	18%	435,37	2.418,74	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.962,7	0,53521	1.585,65	18%	285,42	1.585,65	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				23.139,0	0,09748	2.255,48	18%	405,98	2.255,48	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				23.139,0	0,33366	7.720,50	18%	1.389,69	7.720,50	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				17,1	0,35057	6,00	18%	1,07	6,00	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				32,9	14,65000	0,00	0%	0,00	481,69	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.007,01	18%	721,25	4.007,01	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						513,04	18%	92,35	513,04	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						154,95	18%	27,89	154,95	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	3,82	
0699	COFINS (3,52%)						717,99	18%	129,24	717,99	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	17,71	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.409,36

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
589805555852	17 FEV 2022	FEV 2022	200001589	26.101,6

VENCIMENTO 23 MAR 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 20.943,91

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836800002096 439100481001 333765109033 000024108508

60162022001052 24

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 523309585779 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200001589	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R FEITICO DA VILA 399
CHACARA SANTA MARIA
05879-000 SAO PAULO/SP

Cel Feitiço Vila

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	21.959,28
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13233597
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 90,0

Reservado ao Fisco

666F.5D1C.8B79.B41F.A179.822C.0E9B.9BD3

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637770	A	21.469,49	18%	3.864,49

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	90,0	3.290,1	24.095,7	31
DEZ/21	90,0	3.219,2	25.314,8	30
NOV/21	90,0	3.597,3	30.423,2	31
OUT/21	90,0	3.316,6	24.613,8	30
SET/21	90,0	3.095,9	23.223,2	31
AGO/21	90,0	2.588,7	20.599,2	31
JUL/21	90,0	2.597,6	20.357,7	30
JUN/21	90,0	2.522,2	19.843,7	31
MAI/21	90,0	2.176,8	18.080,6	30
ABR/21	90,0	2.406,0	17.940,6	31
MAR/21	90,0	2.433,0	16.770,4	28
FEV/21	90,0	1.706,0	14.303,3	31
JAN/21	90,0	757,8	6.127,6	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 13233597										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	3.850.935	3.882.269	3.290,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	5.241.821	5.290.550	5.116,5							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	22.584.484	22.765.238	18.979,2							
	DEMANDA PONTA	153	144	60,5							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	111	101	42,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	146	136	57,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	786.227	791.043	505,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	5.278.675	5.321.198	4.464,9							
	UFER PONTA	317	317								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	51.597	52.174	60,6							
	DMCR PONTA	539	524	55,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	383	362	38,0							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	534	502	52,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1	1								
	FATOR DE CARGA			0,620							
0602	DEMANDA				60,5	17,86591	1.080,53	18%	194,49	1.080,53	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.290,1	0,81640	2.686,02	18%	483,48	2.686,02	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.290,1	0,53521	1.760,87	18%	316,95	1.760,87	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				24.095,7	0,09748	2.348,75	18%	422,78	2.348,75	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				24.095,7	0,33366	8.039,74	18%	1.447,16	8.039,74	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				60,6	0,35058	21,24	18%	3,82	21,24	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				29,5	14,65000	0,00	0%	0,00	432,46	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.172,68	18%	751,08	4.172,68	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						569,73	18%	102,55	569,73	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						141,63	18%	25,48	141,63	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,96	
0699	COFINS (3,02%)						648,30	18%	116,70	648,30	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	13,55	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.528,80

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
523309585779	19 JAN 2022	JAN 2022	200001589	27.385,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 21.959,28

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836500002198 592800481000 361582793739 000024108508

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 542306099140 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200047739 | Nº DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST:
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
DRE CAMPO LIMPO - CEU GUARAPIRANGA
EST DA BARONESA 120
CEP: 04945-012 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	20.051,58

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 11148195
Leitura anterior 01 FEV
Leitura atual 01 MAR
Próxima leitura 01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

33C7.7A18.73AF.B3E4.28D4.6DB6.0252.CEC5

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000660755	A	18.680,45	18%	3.362,45

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	100,0	2.613,2	19.663,3	28
FEV/22	100,0	1.947,5	19.325,1	31
JAN/22	100,0	2.946,8	23.319,3	31
DEZ/21	100,0	2.655,3	20.850,5	30
NOV/21	100,0	2.438,8	19.817,7	31
OUT/21	100,0	2.590,1	19.860,3	30
SET/21	100,0	2.917,2	21.000,3	31
AGO/21	100,0	2.620,3	22.561,9	31
JUL/21	100,0	2.397,2	20.287,2	30
JUN/21	100,0	2.443,3	22.014,2	31
MAI/21	100,0	1.955,5	18.769,6	30
ABR/21	100,0	2.055,8	18.099,7	31
MAR/21	100,0	1.825,2	17.303,5	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 11148195										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	28.534.606	28.659.045	2.613,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	47.679.622	47.819.759	2.942,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	183.051.186	183.847.399	16.720,5							
	DEMANDA PONTA	526	740	62,2							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	372	415	34,9							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	710	867	72,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	11.559.296	11.610.663	1.078,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	87.189.818	87.630.558	9.255,5							
	UFER PONTA	746.236	747.473	26,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	10.431.825	10.493.418	1.293,5							
	DMCR PONTA	2.125	2.742	57,6							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.092	1.130	23,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	2.529	3.267	68,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	863	863	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,419							
0602	DEMANDA				72,8	17,86579	1.301,13	18%	234,20	1.301,13	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.613,2	0,81640	2.133,44	18%	384,01	2.133,44	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.613,2	0,53521	1.398,61	18%	251,74	1.398,61	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				19.663,4	0,09748	1.916,70	18%	345,00	1.916,70	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				19.663,4	0,33366	6.560,85	18%	1.180,95	6.560,85	0,27360
0601	UFER PONTA TE				26,0	0,35047	9,11	18%	1,64	9,11	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.293,5	0,35047	453,31	18%	81,60	453,31	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				27,2	14,65000	0,00	0%	0,00	398,06	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.405,12	18%	612,92	3.405,12	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						452,52	18%	81,45	452,52	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						186,72	18%	33,60	186,72	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	4,21	
0699	COFINS (4,62%)						862,94	18%	155,34	862,94	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	19,48	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

6016202200343621

Valor dos Tributos: R$ 4.246,93

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0.14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
542306099140	18 MAR 2022	MAR 2022	200047739	22.276,6

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 20.051,58

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836400002009 515800481001 441466094832 000003008521

601620220023274

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 586005477391 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200047739	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
EST DA BARONESA 120
PARQUE DO LAGO
04945-012 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	17.842,38
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148195
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

FCEB.C46D.76C6.A111.29E7.28C5.5704.AAA2

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649225	A	17.183,86	18%	3.093,05

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	1.947,5	19.325,1	31
JAN/22	100,0	2.946,8	23.319,3	31
DEZ/21	100,0	2.655,3	20.850,5	30
NOV/21	100,0	2.438,8	19.817,7	31
OUT/21	100,0	2.590,1	19.860,3	30
SET/21	100,0	2.917,2	21.000,3	31
AGO/21	100,0	2.620,3	22.561,9	31
JUL/21	100,0	2.397,2	20.287,2	30
JUN/21	100,0	2.443,3	22.014,2	31
MAI/21	100,0	1.955,5	18.769,6	30
ABR/21	100,0	2.055,8	18.099,7	31
MAR/21	100,0	1.825,2	17.303,5	28
FEV/21	100,0	1.013,1	14.203,0	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 11148195										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	28.441.867	28.534.606	1.947,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	47.518.937	47.679.622	3.374,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	182.291.630	183.051.186	15.950,7							
	DEMANDA PONTA	796	526	44,2							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	579	372	31,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	818	710	59,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	11.496.270	11.559.296	1.323,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	86.697.131	87.189.818	10.346,4							
	UFER PONTA	735.060	746.236	234,7							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	10.343.095	10.431.825	1.863,3							
	DMCR PONTA	3.157	2.125	44,6							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	2.073	1.092	22,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	3.204	2.529	53,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	863	863								
	FATOR DE CARGA			0,489							
0602	DEMANDA				59,6	17,86586	1.065,52	18%	191,79	1.065,52	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.947,5	0,81640	1.589,95	18%	286,19	1.589,95	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.947,5	0,53521	1.042,33	18%	187,61	1.042,33	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				19.325,1	0,09748	1.883,72	18%	339,06	1.883,72	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				19.325,1	0,33366	6.447,97	18%	1.160,63	6.447,97	0,27360
0601	UFER PONTA TE				234,7	0,35046	82,25	18%	14,80	82,25	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.863,3	0,35046	653,02	18%	117,54	653,02	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				40,4	14,65000	0,00	0%	0,00	591,27	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.346,53	18%	602,38	3.346,53	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						337,24	18%	60,70	337,24	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						130,53	18%	23,49	130,53	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	4,69	
0699	COFINS (3,52%)						604,80	18%	108,86	604,80	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	21,74	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 3.722,51

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
586005477391	17 FEV 2022	FEV 2022	200047739	21.272,6

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 17.842,38

pagamento desta conta
o quita débitos anteriores.

utenticação mecânica
o vale como recibo.

836400001787 423800481008 561145150836 000003008521

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 614505402026 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200047739 **Nº DO CLIENTE** 10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
EST DA BARONESA 120
PARQUE DO LAGO
04945-012 SAO PAULO/SP

Cei Guaopiranga

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	21.898,59
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148195
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PUBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde

Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

CCD3.8555.F5D3.E543.2A84.343E.99F0.1364

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637593	A	21.381,90	18%	3.848,72

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	2.946,8	23.319,3	31
DEZ/21	100,0	2.655,3	20.850,5	30
NOV/21	100,0	2.438,8	19.817,7	31
OUT/21	100,0	2.590,1	19.860,3	30
SET/21	100,0	2.917,2	21.000,3	31
AGO/21	100,0	2.620,3	22.561,9	31
JUL/21	100,0	2.397,2	20.287,2	30
JUN/21	100,0	2.443,3	22.014,2	31
MAI/21	100,0	1.955,5	18.769,6	30
ABR/21	100,0	2.055,8	18.099,7	31
MAR/21	100,0	1.825,2	17.303,5	28
FEV/21	100,0	1.013,1	14.203,0	31
JAN/21	100,0	512,5	6.296,8	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 11148195										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	28.301.542	28.441.867	2.946,8							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	47.290.655	47.518.937	4.793,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	181.409.467	182.291.630	18.525,4							
	DEMANDA PONTA	702	796	66,9							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	450	579	48,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	804	818	68,7							
	ENERGIA REATIVA PONTA	11.417.899	11.496.270	1.645,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	86.136.976	86.697.131	11.763,3							
	UFER PONTA	725.666	735.060	197,3							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	10.246.186	10.343.095	2.035,1							
	DMCR PONTA	2.669	3.157	66,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.501	2.073	43,5							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	2.739	3.204	67,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	863	863								
	FATOR DE CARGA			0,524							
0602	DEMANDA				68,7	17,86588	1.227,60	18%	220,96	1.227,60	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.946,8	0,81640	2.405,80	18%	433,04	2.405,80	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.946,8	0,53521	1.577,17	18%	283,89	1.577,17	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				23.319,3	0,09748	2.273,07	18%	409,15	2.273,07	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				23.319,3	0,33366	7.780,70	18%	1.400,53	7.780,70	0,27360
0601	UFER PONTA TE				197,3	0,35047	69,14	18%	12,44	69,14	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				2.035,1	0,35047	713,23	18%	128,38	713,23	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				31,3	14,65000	0,00	0%	0,00	458,36	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.038,24	18%	726,88	4.038,24	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						510,29	18%	91,85	510,29	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						141,02	18%	25,37	141,02	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	3,14	
0699	COFINS (3,02%)						645,64	18%	116,23	645,64	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	14,37	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

6 0 1 6 2 0 2 2 0 0 1 0 5 2 2 4

22954305000321

Valor dos Tributos: R$ 4.511,37

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
614505402026	19 JAN 2022	JAN 2022	200047739	26.266,2

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 21.898,59

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200047739	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
EST DA BARONESA 120
PARQUE DO LAGO
04945-012 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	21.898,59
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148195
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde

Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

CCD3.8555.F5D3.E543.2A84.343E.99F0.1364

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637593	A	21.381,90	18%	3.848,72

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	2.946,8	23.319,3	31
DEZ/21	100,0	2.655,3	20.850,5	30
NOV/21	100,0	2.438,8	19.817,7	31
OUT/21	100,0	2.590,1	19.860,3	30
SET/21	100,0	2.917,2	21.000,3	31
AGO/21	100,0	2.620,3	22.561,9	31
JUL/21	100,0	2.397,2	20.287,2	30
JUN/21	100,0	2.443,3	22.014,2	31
MAI/21	100,0	1.955,5	18.769,6	30
ABR/21	100,0	2.055,8	18.099,7	31
MAR/21	100,0	1.825,2	17.303,5	28
FEV/21	100,0	1.013,1	14.203,0	31
JAN/21	100,0	512,5	6.296,8	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

60162022001052 24

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

22954305000322

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
614505402026	19 JAN 2022	JAN 2022	200047739	26.266,2

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 21.898,59

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836300002182 985900481005 107203465730 000003008521

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17° ao 23° andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 625905397845 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200257270 | Nº DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST: ISENTO
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
DRE CAMPO LIMPO - CEU PARAISOPOLIS
R DR JOSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA S/N CEU S/N
CEP: 05712-040 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	16.145,16

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 12303447
Leitura anterior 01 FEV
Leitura atual 01 MAR
Próxima leitura 01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

9E55.9F41.4102.4E96.0174.695D.C0AE.5988

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 MAR 2022	000660169	A	15.053,52	18%	2.709,61

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	100,0	1.973,2	16.132,6	28
FEV/22	100,0	1.433,5	14.075,6	31
JAN/22	100,0	1.731,7	15.549,0	31
DEZ/21	100,0	2.063,0	17.347,9	30
NOV/21	100,0	1.820,8	15.353,0	31
OUT/21	100,0	2.065,9	15.855,0	30
SET/21	100,0	2.075,3	16.881,5	31
AGO/21	100,0	1.620,9	14.932,6	31
JUL/21	100,0	1.572,7	14.930,6	30
JUN/21	100,0	1.493,2	14.535,2	31
MAI/21	100,0	1.236,8	13.543,8	30
ABR/21	100,0	1.502,1	14.371,2	31
MAR/21	100,0	1.599,4	13.773,0	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 12303447										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	4.906.563	4.925.355	1.973,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	4.986.974	5.007.175	2.121,1							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	28.834.870	28.968.313	14.011,5							
	DEMANDA PONTA	72	161	67,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	63	68	28,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	148	192	80,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	742.727	744.020	135,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	4.962.910	4.978.418	1.628,3							
	UFER PONTA	1.661	1.661	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	60	60	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	106.579	106.831	26,5							
	DMCR PONTA	248	474	49,8							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	204	221	23,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	530	680	71,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	19.520	19.912	41,2							
	FATOR DE CARGA			0,308							
0602	DEMANDA				80,6	17,86595	1.440,71	18%	259,32	1.440,71	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.973,2	0,81640	1.610,89	18%	289,96	1.610,89	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.973,2	0,53521	1.056,05	18%	190,09	1.056,05	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				16.132,6	0,09748	1.572,55	18%	283,06	1.572,55	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				16.132,6	0,33366	5.382,79	18%	968,90	5.382,79	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				26,5	0,35034	9,27	18%	1,66	9,27	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				19,4	14,65000	0,00	0%	0,00	283,61	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.793,71	18%	502,87	2.793,71	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						341,68	18%	61,50	341,68	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						150,46	18%	27,09	150,46	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	3,00	
0699	COFINS (4,62%)						695,41	18%	125,16	695,41	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	13,88	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									791,15	

6016202200343621

Valor dos Tributos: R$ 3.420,16

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
625905397845	17 MAR 2022	MAR 2022	200257270	18.105,8

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 16.145,16

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836300001614 451600481001 067244289335 000011509353

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 601205509550 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200257270	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R DR JOSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA S/N CEU S/N
JARDIM PARQUE MORUMBI
05712-040 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	12.572,48
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12303447
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

1DE1.77D7.E904.E490.9B6C.9DBF.5E3D.11EE

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 FEV 2022	000648450	A	12.338,13	18%	2.220,84

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	1.433,5	14.075,6	31
JAN/22	100,0	1.731,7	15.549,0	31
DEZ/21	100,0	2.063,0	17.347,9	30
NOV/21	100,0	1.820,8	15.353,0	31
OUT/21	100,0	2.065,9	15.855,0	30
SET/21	100,0	2.075,3	16.881,5	31
AGO/21	100,0	1.620,9	14.932,6	31
JUL/21	100,0	1.572,7	14.930,6	30
JUN/21	100,0	1.493,2	14.535,2	31
MAI/21	100,0	1.236,8	13.543,8	30
ABR/21	100,0	1.502,1	14.371,2	31
MAR/21	100,0	1.599,4	13.773,0	28
FEV/21	100,0	1.020,4	11.270,3	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 12303447										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	4.892.911	4.906.563	1.433,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	4.965.308	4.986.974	2.274,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	28.722.483	28.834.870	11.800,6							
	DEMANDA PONTA	108	72	30,2							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	90	63	26,5							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	168	148	62,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	741.913	742.727	85,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	4.949.319	4.962.910	1.427,1							
	UFER PONTA	1.661	1.661								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	60	60								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	106.361	106.579	22,9							
	DMCR PONTA	371	248	26,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	263	204	21,4							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	586	530	55,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	19.074	19.520	46,8							
	FATOR DE CARGA			0,342							
0602	DEMANDA				62,2	17,86615	1.110,56	18%	199,89	1.110,56	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.433,5	0,81640	1.170,27	18%	210,65	1.170,27	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.433,5	0,53521	767,20	18%	138,09	767,20	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				14.075,6	0,09748	1.372,01	18%	246,96	1.372,01	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				14.075,6	0,33366	4.696,43	18%	845,36	4.696,43	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				22,9	0,34993	8,01	18%	1,44	8,01	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				37,8	14,65000	0,00	0%	0,00	554,35	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.437,49	18%	438,74	2.437,49	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						248,23	18%	44,68	248,23	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						93,71	18%	16,87	93,71	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	4,40	
0699	COFINS (3,52%)						434,22	18%	78,16	434,22	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	20,38	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									244,68-	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									47,52-	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									93,40-	

Valor dos Tributos: R$ 2.678,57

MENSAGENS:
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

22954323000313

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
601205509550	16 FEV 2022	FEV 2022	200257270	15.509,0

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 12.572,48

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 601205509550 **Páginas** 2/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200257270	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R DR JOSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA S/N CEU S/N
JARDIM PARQUE MORUMBI
05712-040 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	12.572,48
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12303447
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

1DE1.77D7.E904.E490.9B6C.9DBF.5E3D.11EE

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 FEV 2022	000648450	A	12.338,13	18%	2.220,84

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	100,0	1.433,5	14.075,6	31
JAN/22	100,0	1.731,7	15.549,0	31
DEZ/21	100,0	2.063,0	17.347,9	30
NOV/21	100,0	1.820,8	15.353,0	31
OUT/21	100,0	2.065,9	15.855,0	30
SET/21	100,0	2.075,3	16.881,5	31
AGO/21	100,0	1.620,9	14.932,6	31
JUL/21	100,0	1.572,7	14.930,6	30
JUN/21	100,0	1.493,2	14.535,2	31
MAI/21	100,0	1.236,8	13.543,8	30
ABR/21	100,0	1.502,1	14.371,2	31
MAR/21	100,0	1.599,4	13.773,0	28
FEV/21	100,0	1.020,4	11.270,3	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com

601620220822

2295432300314

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
601205509550	16 FEV 2022	FEV 2022	200257270	15.509,0

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 12.572,48

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836400001258 724800481009 143610656637 000011509353

6016202200105224

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Nº 639205256709 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200257270 **Nº DO CLIENTE** 10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
R DR JOSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA S/N CEU S/N
JARDIM PARQUE MORUMBI
05712-040 SAO PAULO/SP

Cu Paraisópolis

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	14.313,33

CONTA REFERENTE A JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12303447
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A **Subgrupo** A4 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

76C7.90E1.9673.71DD.505D.82D9.B87A.3B4D

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 JAN 2022	000636798	A	13.824,75	18%	2.488,42

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	100,0	1.731,7	15.549,0	31
DEZ/21	100,0	2.063,0	17.347,9	30
NOV/21	100,0	1.820,8	15.353,0	31
OUT/21	100,0	2.065,9	15.855,0	30
SET/21	100,0	2.075,3	16.881,5	31
AGO/21	100,0	1.620,9	14.932,6	31
JUL/21	100,0	1.572,7	14.930,6	30
JUN/21	100,0	1.493,2	14.535,2	31
MAI/21	100,0	1.236,8	13.543,8	30
ABR/21	100,0	1.502,1	14.371,2	31
MAR/21	100,0	1.599,4	13.773,0	28
FEV/21	100,0	1.020,4	11.270,3	31
JAN/21	100,0	461,3	4.919,9	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR N° 12303447										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	4.876.419	4.892.911	1.731,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	4.944.029	4.965.308	2.234,3							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	28.595.676	28.722.483	13.314,7							
	DEMANDA PONTA	174	108	45,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	91	90	37,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	187	168	70,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	740.417	741.913	157,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	4.928.796	4.949.319	2.154,9							
	UFER PONTA	1.661	1.661								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	60	60								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	105.850	106.361	53,7							
	DMCR PONTA	627	371	39,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	224	263	27,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	694	586	61,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	18.778	19.074	31,1							
	FATOR DE CARGA			0,335							
0602	DEMANDA				70,6	17,86579	1.260,61	18%	226,91	1.260,61	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.731,7	0,81640	1.413,72	18%	254,46	1.413,72	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.731,7	0,53521	926,80	18%	166,82	926,80	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				15.549,0	0,09748	1.515,65	18%	272,81	1.515,65	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				15.549,0	0,33366	5.188,07	18%	933,84	5.188,07	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				53,7	0,35039	18,80	18%	3,39	18,80	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				29,4	14,65000	0,00	0%	0,00	431,29	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.692,64	18%	484,67	2.692,64	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						299,86	18%	53,97	299,86	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						91,18	18%	16,41	91,18	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,95	
0699	COFINS (3.02%)						417,42	18%	75,14	417,42	
0699	COFINS (3.02%)						0,00	0%	0,00	13,52	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 2.922,00

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
639205256709	18 JAN 2022	JAN 2022	200257270	17.280,7

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 14.313,33

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836100001434 133300481008 227131651233 000011509353

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 a 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 - Vila Gertrudes,
São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Nº 542306099139 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200049494 Nº DO CLIENTE 10003223

CPF/CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSC. EST:
SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
DRE CAMPO LIMPO - CEU VILA DO SOL
AV DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 369
CEP: 04962-000 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	21.261,64

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148317
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 91,0

Reservado ao Fisco

C561.56AF.0442.37C7.AA36.D572.FC02.52F3

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000660754	A	20.010,65	18%	3.601,88

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
MAR/22	91,0	2.811,7	21.177,4	28
FEV/22	91,0	2.510,7	21.036,2	31
JAN/22	91,0	2.873,5	20.911,4	31
DEZ/21	91,0	3.070,7	22.416,3	30
NOV/21	91,0	2.996,5	22.945,8	31
OUT/21	91,0	3.276,4	22.376,9	30
SET/21	91,0	3.359,9	23.350,2	31
AGO/21	91,0	2.582,2	21.386,2	31
JUL/21	91,0	2.483,4	21.111,1	30
JUN/21	91,0	2.362,4	21.635,6	31
MAI/21	91,0	2.112,3	20.954,4	30
ABR/21	91,0	2.536,3	21.406,7	31
MAR/21	91,0	2.607,3	22.414,3	28

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA

CCI	DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/ kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 11148317										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	34.837.243	34.971.134	2.811,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	67.145.139	67.318.190	3.634,1							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	226.001.736	226.837.131	17.543,3							
	DEMANDA PONTA	665	768	64,5							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	367	464	39,0							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	811	852	71,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	11.354.807	11.404.068	1.034,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	104.650.914	105.146.002	10.396,8							
	UFER PONTA	261.461	262.068	12,7							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	8.592.796	8.663.227	1.479,1							
	DMCR PONTA	2.522	3.098	65,1							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.260	1.447	30,4							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	3.234	3.426	71,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	340	340	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,459							
0602	DEMANDA				71,6	17,86595	1.278,63	18%	230,15	1.278,63	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.811,7	0,81640	2.295,48	18%	413,18	2.295,48	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.811,7	0,53521	1.504,85	18%	270,86	1.504,85	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.177,4	0,09748	2.064,28	18%	371,57	2.064,28	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.177,4	0,33366	7.066,01	18%	1.271,88	7.066,01	0,27360
0601	UFER PONTA TE				12,7	0,35046	4,47	18%	0,79	4,47	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.479,1	0,35046	518,35	18%	93,30	518,35	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				19,4	14,65000	0,00	0%	0,00	284,67	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.667,29	18%	660,11	3.667,29	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						486,90	18%	87,64	486,90	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						200,01	18%	36,01	200,01	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	3,01	
0699	COFINS (4,62%)						924,38	18%	166,39	924,38	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	13,93	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

6016202200343621

Valor dos Tributos: R$ 4.540,90

MENSAGENS:
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
542306099139	18 MAR 2022	MAR 2022	200049494	23.989,1

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 21.261,64

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
836600002122 616400481001 441466094733 000002908655

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200049494	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 369
VILA DO SOL
04962-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	19.413,30
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148317
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A	Subgrupo A4	Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL		
Tipo de Fornecimento Trifásico	Modalidade Tarifária Verde	
Demanda / Energia Contratada 91,0		

Reservado ao Fisco

674D.3D33.A819.D81F.A825.EA6E.D184.6EDF

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649224	A	19.399,39	18%	3.491,86

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	91,0	2.510,7	21.036,2	31
JAN/22	91,0	2.873,5	20.911,4	31
DEZ/21	91,0	3.070,7	22.416,3	30
NOV/21	91,0	2.996,5	22.945,8	31
OUT/21	91,0	3.276,4	22.376,9	30
SET/21	91,0	3.359,9	23.350,2	31
AGO/21	91,0	2.582,2	21.386,2	31
JUL/21	91,0	2.483,4	21.111,1	30
JUN/21	91,0	2.362,4	21.635,6	31
MAI/21	91,0	2.112,3	20.954,4	30
ABR/21	91,0	2.536,3	21.406,7	31
MAR/21	91,0	2.607,3	22.414,3	28
FEV/21	91,0	1.635,5	17.950,4	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 11148317										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	34.717.687	34.837.243	2.510,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	66.956.857	67.145.139	3.953,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	225.188.293	226.001.736	17.082,3							
	DEMANDA PONTA	788	665	55,9							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	458	367	30,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	814	811	68,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	11.298.510	11.354.807	1.182,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	104.103.100	104.650.914	11.504,1							
	UFER PONTA	257.839	261.461	76,1							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	8.486.137	8.592.796	2.239,8							
	DMCR PONTA	3.059	2.522	53,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.274	1.260	26,5							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	3.399	3.234	67,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	340	340								
	FATOR DE CARGA			0,473							
0602	DEMANDA				68,1	17,86610	1.217,11	18%	219,07	1.217,11	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.510,7	0,81641	2.049,73	18%	368,95	2.049,73	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.510,7	0,53521	1.343,74	18%	241,87	1.343,74	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.036,2	0,09748	2.050,51	18%	369,09	2.050,51	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.036,2	0,33366	7.018,93	18%	1.263,40	7.018,93	0,27360
0601	UFER PONTA TE				76,1	0,35046	26,65	18%	4,79	26,65	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				2.239,8	0,35046	784,98	18%	141,30	784,98	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				22,9	14,65000	0,00	0%	0,00	335,13	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.642,87	18%	655,71	3.642,87	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						434,76	18%	78,26	434,76	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						147,34	18%	26,53	147,34	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	2,66	
0699	COFINS (3,52%)						682,77	18%	122,89	682,77	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	12,32	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	FIC DEZEMBRO/2021									377,02-	

Valor dos Tributos: R$ 4.187,61

MENSAGENS:
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação,

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
586005477390	17 FEV 2022	FEV 2022	200049494	23.546,9

VENCIMENTO **23 MAR 2022** TOTAL A PAGAR (R$) **19.413,30**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

***** Dados de pagamento na última folha *****

22954324000256

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200049494	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 369
VILA DO SOL
04962-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	19.413,30
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148317
Leitura anterior	01 JAN
Leitura atual	01 FEV
Próxima leitura	01 MAR

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A	Subgrupo A4	Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL		
Tipo de Fornecimento Trifásico	Modalidade Tarifária Verde	
Demanda / Energia Contratada 91,0		

Reservado ao Fisco

674D.3D33.A819.D81F.A825.EA6E.D184.6EDF

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649224	A	19.399,39	18%	3.491,86

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
FEV/22	91,0	2.510,7	21.036,2	31
JAN/22	91,0	2.873,5	20.911,4	31
DEZ/21	91,0	3.070,7	22.416,3	30
NOV/21	91,0	2.996,5	22.945,8	31
OUT/21	91,0	3.276,4	22.376,9	30
SET/21	91,0	3.359,9	23.350,2	31
AGO/21	91,0	2.582,2	21.386,2	30
JUL/21	91,0	2.483,4	21.111,1	30
JUN/21	91,0	2.362,4	21.635,6	31
MAI/21	91,0	2.112,3	20.954,4	30
ABR/21	91,0	2.536,3	21.406,7	31
MAR/21	91,0	2.607,3	22.414,3	28
FEV/21	91,0	1.635,5	17.950,4	31

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com

601620220023294

229543240002 57

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
586005477390	17 FEV 2022	FEV 2022	200049494	23.546,9

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 19.413,30

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836300001945 133000481001 561145150737 000002908655

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200049494	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 369
VILA DO SOL
04962-000 SAO PAULO/SP

Cei Vila Sol

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	20.213,10
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148317
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PUBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde

Demanda / Energia Contratada 91,0

Reservado ao Fisco

1702.942C.4539.066D.C213.EB5C.B3E3.341E

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637592	A	19.828,19	18%	3.569,04

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	91,0	2.873,5	20.911,4	31
DEZ/21	91,0	3.070,7	22.416,3	30
NOV/21	91,0	2.996,5	22.945,8	31
OUT/21	91,0	3.276,4	22.376,9	30
SET/21	91,0	3.359,9	23.350,2	31
AGO/21	91,0	2.582,2	21.386,2	31
JUL/21	91,0	2.483,4	21.111,1	30
JUN/21	91,0	2.362,4	21.635,6	31
MAI/21	91,0	2.112,3	20.954,4	30
ABR/21	91,0	2.536,3	21.406,7	31
MAR/21	91,0	2.607,3	22.414,3	28
FEV/21	91,0	1.635,5	17.950,4	31
JAN/21	91,0	818,9	8.240,1	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

6016202200105224

2295430500033 4

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
614505402025	19 JAN 2022	JAN 2022	200049494	23.784,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 20.213,10

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836700002022 131000481005 107203465631 000002908655

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes São Paulo SP
CEP: 04794-000 **CNPJ:** 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 133.122.090.117
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200049494	Nº DO CLIENTE	10003223

CNPJ: 46.392.114/0007-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SEC MUN EDUCACAO - DRE CAMPO LIMPO
AV DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 369
VILA DO SOL
04962-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	20.213,10
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11148317
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A | Subgrupo A4 | Classe PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 91,0

Reservado ao Fisco

1702.942C.4539.066D.C213.EB5C.B3E3.341E

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637592	A	19.828,19	18%	3.569,04

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dias
JAN/22	91,0	2.873,5	20.911,4	31
DEZ/21	91,0	3.070,7	22.416,3	30
NOV/21	91,0	2.996,5	22.945,8	31
OUT/21	91,0	3.276,4	22.376,9	30
SET/21	91,0	3.359,9	23.350,2	31
AGO/21	91,0	2.582,2	21.386,2	31
JUL/21	91,0	2.483,4	21.111,1	30
JUN/21	91,0	2.362,4	21.635,6	31
MAI/21	91,0	2.112,3	20.954,4	30
ABR/21	91,0	2.536,3	21.406,7	31
MAR/21	91,0	2.607,3	22.414,3	28
FEV/21	91,0	1.635,5	17.950,4	31
JAN/21	91,0	818,9	8.240,1	16

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWh/kvarh	FATURADO kW/kWh/kvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 11148317										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	34.580.856	34.717.687	2.873,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	66.771.482	66.956.857	3.892,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	224.377.888	225.188.293	17.018,5							
	DEMANDA PONTA	733	788	66,2							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	475	458	38,5							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	798	814	68,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	11.238.230	11.298.510	1.265,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	103.550.887	104.103.100	11.596,5							
	UFER PONTA	253.242	257.839	96,5							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	8.374.039	8.486.137	2.354,1							
	DMCR PONTA	2.703	3.059	64,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.343	1.274	26,8							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	2.886	3.399	71,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	340	340								
	FATOR DE CARGA			0,477							
0602	DEMANDA				68,4	17,86592	1.221,60	18%	219,89	1.221,60	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.873,5	0,81641	2.345,90	18%	422,26	2.345,90	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.873,5	0,53521	1.537,90	18%	276,81	1.537,90	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				20.911,4	0,09748	2.038,34	18%	366,90	2.038,34	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				20.911,4	0,33366	6.977,26	18%	1.255,90	6.977,26	0,27360
0601	UFER PONTA TE				96,5	0,35046	33,83	18%	6,08	33,83	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				2.354,1	0,35046	825,01	18%	148,50	825,01	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				22,6	14,65000	0,00	0%	0,00	331,43	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.621,25	18%	651,82	3.621,25	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						497,59	18%	89,57	497,59	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						130,80	18%	23,54	130,80	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,27	
0699	COFINS (3,02%)						598,71	18%	107,77	598,71	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	10,39	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

6016202200105224

22954305000333

Valor dos Tributos: R$ 4.179,97

MENSAGENS:
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora.
- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
614505402025	19 JAN 2022	JAN 2022	200049494	23.784,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 20.213,10

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

*** Dados de pagamento na última folha ***

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
629403414002	SOR202221152179	FATURAMENTO	03/03/2022

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0629403414

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05789000 **End:** AVENIDA CARLOS LACERDA,678 - - CAMPO LIMPO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 629403414 **Hidrômetro:** G19AU00270

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 21/02/2022 **Próxima Leitura:** 19/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/01/22 86188	17/02/22 90200	4012	30	3451,917

Cen Campo Limpo

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	3962	22,620	89.620,44	3962	22,620	89.620,44
Subtotal			90.443,58			90.443,58
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						180.887,16

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	90.443,58
Esgoto:	90.443,58
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	904,43
TOTAL:	R$ **********181.791,59
VENCIMENTO:	23/04/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai: Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê: 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 15/02/2022 não acusamos o pagamento de 43 faturas de meses de emissão anteriores

6016202200309741

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

	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021	18/12/2021	18/01/2022
Água:	3294(LR)	3023(LR)	3564(LG)	3396(LG)	3885(LG)	3486(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H

End.: RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO ; 65 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	181.791,59	12.549,07

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	352	354	354	353	353
Amostras que atendem ao Padrão	342	335	342	350	352

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

Amostras coletadas em: 01/2022

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA

82640001817 0 91590097091 3 01465812978 9 19615116583 0

9101465812978

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
629403414002	0629403414	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********181.791,59

Cod. Sabesp:100.184.003.2006.017

Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
629403414002	SOR202215184972	FATURAMENTO	09/02/2022

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0629403414
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CEP: 05789000 End: AVENIDA CARLOS LACERDA,678 - - CAMPO LIMPO - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**
Pde/Rgi: 629403414 **Hidrômetro:** G19AU00270 **Lacre:**

Campo Limpo

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Economias: PUB: 1
Data da apresentação: 18/01/2022 **Próxima leitura:** 17/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/12/2021 82702	18/01/2022 86188	3486	31	3429,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	10,33	5,82400	60,16	10,33	5,82400	60,16
De 10,34 até 20,67	10,34	11,33000	117,15	10,34	11,33000	117,15
De 20,68 até 51,67	31	21,72000	673,32	31	21,72000	673,32
De 51,68 até 9999999	3434,33	22,62000	77.684,54	3434,33	22,62000	77.684,54
Subtotal			78535,17			78535,17
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						157070,34

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	78.535,17
Esgoto	78.535,17
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	785,35
TOTAL:	R$ *******157.855,69
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 16/01/2022 não acusamos o pagamento de 43 faturas de meses de emissão anteriores

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

	20/07/2021	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021	18/12/2021
Água:	3349(LR)	3294(LR)	3023(LR)	3564(LG)	3396(LG)	3885(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H

End: RUA NOSSA SENHORA DO BOM
Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 157.855,69	10.896,78

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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

Amostras coletadas em: 12/2021

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA

82600001578 2 55690097091 5 01242826007 4 19615116583 0

9101242826007

ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
629403414002	629403414	09/02/2022	23/03/2022	R$ *******157.855,69

Cod. Sabesp: 100.184.003.2006.0170.0000.0000

carimbo do caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
629403414002	SOR20221850057	FATURAMENTO	05/01/2022

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0629403414
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05789000 End: AVENIDA CARLOS LACERDA,678 - - CAMPO LIMPO - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 Ins. Est.:

Pde/Rgi: 629403414 Hidrômetro: G19AU00270 Lacre:

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 18/12/2021 Próxima leitura: 18/01/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/11/2021	78817	18/12/2021	82702	3885	30	3297,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	3835	22,62000	86.747,70	3835	22,62000	86.747,70
Subtotal			87570,84			87570,84
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						175141,68

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

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

	19/06/2021	20/07/2021	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021
Água:	3195(LR)	3349(LR)	3294(LR)	3023(LR)	3564(LG)	3396(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO End: RUA NOSSA SENHORA DO BOM
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H Telefone: 0800 055 0195

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	87.570,84
Esgoto	87.570,84
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	875,71
TOTAL:	R$ *******176.017,39
VENCIMENTO:	23/02/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 16/12/2021 não acusamos o pagamento de 43 faturas de meses de emissão anteriores

6 0162022000831 40

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo □ SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 176.017,39	12.150,48

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	350	350
Amostras que atendem ao Padrão	346	346	352	350	350

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

Amostras coletadas em: 10/2021

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA

82680001760 8 17390097091 9 00949641028 4 19615116583 0

9100949641028

ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barra

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
629403414002	629403414	05/01/2022	23/02/2022	R$ *******176.017,39

Cod. Sabesp: 100.184.003.2006.0170.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

atura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

ompanhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

DATA EMISSÃO 03/03/2022

Pág. 1 / 2

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
407387102002	SOR202221151186	FATURAMENTO

Código para débito automático: 0407387102

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
genciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EP: 05856020 **End:** AVENIDA CANTOS DO AMANHECER,205 - COMPL.C.E.U. - JD
LEDY - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 407387102 **Hidrômetro:** E19B824756

Cen Cantos

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Economias: PUB: 1 **Tipo Mercado:** COMUM

Data da apresentação: 21/02/2022 **Próxima Leitura:** 19/03/2022

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/01/22	39812	17/02/22	42611	2799	30	2715,167

	Água			Esgoto		
M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	2749	22,620	62.182,38	2749	22,620	62.182,38
Subtotal			63.005,52			63.005,52
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						126.011,04

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	63.005,52
Esgoto:	63.005,52
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	630,05
TOTAL:	**R$ ***************126.641,09**
VENCIMENTO:	**23/04/2022**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê
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 15/02/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses
de emissão anteriores

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

	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021	18/12/2021	18/01/2022
gua:	2738(LR)	2716(LR)	2777(LG)	2735(LG)	2848(LG)	2437(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H

End.: RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO ; 65 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

ributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
S/PASEP E COFINS	6,90	126.641,09	8.742,03

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	369	369	369	366	366
Amostras que atendem ao Padrão	369	368	363	364	366

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

Amostras coletadas em: 02/2022

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA

82610001266 3 41090097091 5 01471969136 3 19615116583 0

9101471969136

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

A SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
407387102002	0407387102	03/03/2022	23/04/2022	R$ ***************126.641,09

od. Sabesp:100.184.019.0225.0138.0000.0000
utenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
407387102002	SOR202221151186	FATURAMENTO- 2a.Via	03/03/2022

Código para débito automático: 0407387102 Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05856020 **End:** AVENIDA CANTOS DO AMANHECER,205 - COMPL.C.E.U. - JD ELEDY - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 407387102 **Hidrômetro:** E19B824756 Ceu Cantos

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 21/02/2022 **Próxima Leitura:** 19/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/01/22	39812	17/02/22	42611	2799	30	2715,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		63.005,52
Esgoto:		63.005,52
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	630,05

TOTAL: R$ **********126.641,09

VENCIMENTO: 23/04/2022

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 15/02/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

6016202200309741

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	2749	22,620	62.182,38	2749	22,620	62.182,38
Subtotal			**63.005,52**			**63.005,52**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**126.011,04**

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

	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021	18/12/2021	18/01/2022
Água:	2738(LR)	2716(LR)	2777(LG)	2735(LG)	2848(LG)	2437(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H

End.: RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO ; 65 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	126.641,09	8.742,03

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	369	369	369	366	366
Amostras que atendem ao Padrão	369	368	363	364	366

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 02/2022

82610001266 3 41090097091 5 01471969136 3 19615116583 0

9101471969136

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
407387102002	0407387102	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********126.641,09

Cod. Sabesp:100.184.019.0225.013
Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
407387102002	SOR202215184638	FATURAMENTO	09/02/2022

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0407387102
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CEP: 05856020 End: AVENIDA CANTOS DO AMANHECER,205 - COMPL.C.E.U. - JD ELEDY - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 Ins. Est.:
Pde/Rgi: 407387102 Hidrômetro: E19B82475 Lacre:

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 18/01/2022 Próxima leitura: 17/02/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/12/2021	37375	18/01/2022	39812	2437	31	2585,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	10,33	5,82400	60,16	10,33	5,82400	60,16
De 10,34 até 20,67	10,34	11,33000	117,15	10,34	11,33000	117,15
De 20,68 até 51,67	31	21,72000	673,32	31	21,72000	673,32
De 51,68 até 9999999	2385,33	22,62000	53.956,16	2385,33	22,62000	53.956,16
Subtotal			54806,79			54806,79
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						109613,58

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	54.806,79
Esgoto	54.806,79
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	548,06
TOTAL:	R$ *******110.161,64
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 16/01/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

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

	20/07/2021	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021	18/12/2021
Água:	3172(LR)	2738(LR)	2716(LR)	2777(LG)	2735(LG)	2848(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H

End: RUA NOSSA SENHORA DO BOM
Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 110.161,64	7.604,46

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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

Amostras coletadas em: 12/2021

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA

82640001101 9 61640097091 2 01242920965 8 19615116583 0

9101242920965

ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
407387102002	407387102	09/02/2022	23/03/2022	R$ *******110.161,64

Cod. Sabesp: 100.184.019.0225.0138.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
407387102002	SOR20221849931	FATURAMENTO	05/01/2022

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0407387102
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CEP: 05856020 End: AVENIDA CANTOS DO AMANHECER,205 - COMPL.C.E.U. - JD ELEDY - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**
Pde/Rgi: 407387102 **Hidrômetro:** E19B824756 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 18/12/2021 **Próxima leitura:** 18/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/11/2021	34527	18/12/2021	37375	2848	30	2363,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	2798	22,62000	63.290,76	2798	22,62000	63.290,76
Subtotal			64113,9			64113,9
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						128227,8

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	64.113,90
Esgoto	64.113,90
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	641,14
TOTAL:	**R$ *******128.868,94**
VENCIMENTO:	**23/02/2022**

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 16/12/2021 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

6 0 1 6 2 0 2 2 0 0 0 8 3 1 4 0

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

	19/06/2021	20/07/2021	19/08/2021	19/09/2021	20/10/2021	18/11/2021
Água:	2124(MA)	3172(LR)	2738(LR)	2716(LR)	2777(LG)	2735(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAMPO LIMPO End: RUA NOSSA SENHORA DO BOM
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H Telefone: 0800 055 0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ☐ SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 128.868,94	8.895,82

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	350	350
Amostras que atendem ao Padrão	346	346	352	350	350

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 10/2021

82630001288 5 68940097091 9 00949640929 4 19615116583 0

9100949640929

ATENÇÃO: Não danifique a regição do cod. de barras

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
407387102002	407387102	05/01/2022	23/02/2022	R$ *******128.868,94

Cod. Sabesp: 100.184.019.0225.0138.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
621390534001	SOR202221152168	FATURAMENTO	03/03/2022

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0621390534

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05867490 **End:** RUA SIMAO ALVES DE ALMEIDA,40 - - JD MODELO - SAO PAULO - SP

Cem Capaõ

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 621390534 **Hidrômetro:** D18B700998

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 24/02/2022 **Próxima Leitura:** 25/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/01/22	77877	22/02/22	78213	336	29	352,333

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 9,67	Mínimo	5,824	56,320	Mínimo	5,824	56,320
De 9,68 até 19,33	9,66	11,330	109,45	9,66	11,330	109,45
De 19,34 até 48,33	29	21,720	629,88	29	21,720	629,88
De 48,34 até 9999999	287,67	22,620	6.507,10	287,67	22,620	6.507,10
Subtotal			7.302,75			7.302,75
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						14.605,50

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	7.302,75
Esgoto:	7.302,75
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	73,03
TOTAL:	**R$ ****************14.678,53**
VENCIMENTO:	**23/04/2022**

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.

6016202200309741

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

	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	24/11/2021	24/12/2021	24/01/2022
Água:	595(MA)	123(LR)	353(LG)	426(LG)	552(LG)	635(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 58322014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	14.678,53	1.013,26

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	352	354	354	353	353
Amostras que atendem ao Padrão	342	335	342	350	352

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

Amostras coletadas em: 01/2022

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA

82640000146 5 78530097091 6 01465807231 0 19615116583 0

9101465807231

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
621390534001	0621390534	03/03/2022	23/04/2022	R$ ****************14.678,53

Cod. Sabesp:100.166.031.0158.001

Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
621390534001	SOR202215184965	FATURAMENTO	09/02/2022

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0621390534
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CEP: 05867490 End: RUA SIMAO ALVES DE ALMEIDA,40 - - JD MODELO - SAO PAULO - SP
Cód Cliente: 1961511658 Ins. Est.:
Pde/Rgi: 621390534 Hidrômetro: D18B700998 Lacre:

Cem Capão

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/01/2022 Próxima leitura: 22/02/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/12/2021	77242	24/01/2022	77877	635	31	321,083

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

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	10,33	5,82400	60,16	10,33	5,82400	60,16
De 10,34 até 20,67	10,34	11,33000	117,15	10,34	11,33000	117,15
De 20,68 até 51,67	31	21,72000	673,32	31	21,72000	673,32
De 51,68 até 9999999	583,33	22,62000	13.194,92	583,33	22,62000	13.194,92
Subtotal			14045,55			14045,55
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						28091,1

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	14.045,55
Esgoto	14.045,55
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	140,46
TOTAL:	R$ *********28.231,56
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

	26/07/2021	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	24/11/2021	24/12/2021
Água:	477(LR)	595(MA)	123(LR)	353(LG)	426(LG)	552(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 5832 2014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 28.231,56	1.948,82

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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: GUARAPIRANGA

Amostras coletadas em: 12/2021

82600000282 2 31560097091 9 01242826851 5 19615116583 0

9101242826851

ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
621390534001	621390534	09/02/2022	23/03/2022	R$ *********28.231,56

Cod. Sabesp: 100.166.031.0158.0019.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
621390534001	SOR20225071931	FATURAMENTO	13/01/2022

Código para débito automático: 0621390534 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05867490 End: RUA SIMAO ALVES DE ALMEIDA,40 - - JD MODELO - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 621390534 **Hidrômetro:** D18B700998 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 24/12/2021 **Próxima leitura:** 22/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/11/2021	76690	24/12/2021	77242	552	30	300,417

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

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	502	22,62000	11.355,24	502	22,62000	11.355,24
Subtotal			12178,38			12178,38
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						24356,76

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	12.178,38
Esgoto	12.178,38
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	121,79
TOTAL:	R$ ********24.478,55
VENCIMENTO:	23/02/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

6 0 1 6 2 0 2 2 0 0 0 8 3 1 4 0

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

	25/06/2021	26/07/2021	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	24/11/2021
Água:	442(LR)	477(LR)	595(MA)	123(LR)	353(LG)	426(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CAMPO LIMPO End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800 011 9911

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo □ SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

ributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
IS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 24.478,55	1.689,75

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	352	352
Amostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 11/2021

82620000244 0 78550097091 4 01017081997 2 19615116583 0

9101017081997

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
621390534001	621390534	13/01/2022	23/02/2022	R$ ********24.478,55

Cod. Sabesp: 100.166.031.0158.0019.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
198657595002	SOR202218823676	FATURAMENTO	18/02/2022

Código para débito automático: 0198657595 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05842020 End: RUA JOAO DAMASCENO,187 - - PQ FERNANDA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 198657595 **Hidrômetro:** G19AU00530 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 08/02/2022 **Próxima leitura:** 10/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/01/2022 21655	08/02/2022 23295	1640	31	1713,333

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	10,33	5,82400	60,16	10,33	5,82400	60,16
De 10,34 até 20,67	10,34	11,33000	117,15	10,34	11,33000	117,15
De 20,68 até 51,67	31	21,72000	673,32	31	21,72000	673,32
De 51,68 até 9999999	1588,33	22,62000	35.928,02	1588,33	22,62000	35.928,02
Subtotal			36778,65			36778,65
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						73557,3

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	36.778,65
Esgoto	36.778,65
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	367,79
TOTAL:	R$ *******73.925,09
VENCIMENTO:	23/04/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

60162022003097 41

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

	09/08/2021	09/09/2021	30/09/2021	09/11/2021	09/12/2021	08/01/2022
Água:	1287(LR)	1637(LR)	1621(MA)	3481(LG)	2373(LG)	1486(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 5832 2014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 73.925,09	5.103,05

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 12/2021

82640000739 7 25090097091 5 01354410974 0 19615116583 0

9101354410974

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
198657595002	198657595	18/02/2022	23/04/2022	R$ *******73.925,09

Cod. Sabesp: 100.122.022.2011.0945.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
198657595002	SOR20229630142	FATURAMENTO	20/01/2022

Código para débito automático: 0198657595 Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05842020 **End:** RUA JOAO DAMASCENO,187 - - PQ FERNANDA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 198657595 **Hidrômetro:** G19AU00530

Cen Casa Blanca

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/01/2022 **Próxima Leitura:** 08/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/12/21	20169	08/01/22	21655	1486	30	1758,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	33.305,46
Esgoto:	33.305,46
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	333,05
TOTAL:	R$ **********66.943,97
VENCIMENTO:	23/03/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê 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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	1436	22,620	32.482,32	1436	22,620	32.482,32
Subtotal			**33.305,46**			**33.305,46**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**66.610,92**

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

	09/07/2021	09/08/2021	09/09/2021	30/09/2021	09/11/2021	09/12/2021
Água:	1812(LR)	1287(LR)	1637(LR)	1621(MA)	3481(LG)	2373(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End.: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 58322014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	66.943,97	4.621,14

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	352	352
Amostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 11/2021

82650000669 5 43970097091 6 01091392703 3 19615116583 0

9101091392703

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
198657595002	0198657595	20/01/2022	23/03/2022	R$ **********66.943,97

Cod. Sabesp:100.122.022.2011.094

Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
198657595002	SOR202150788928	FATURAMENTO	29/12/2021

Código para débito automático: 0198657595 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05842020 **End:** RUA JOAO DAMASCENO,187 - - PQ FERNANDA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 198657595 **Hidrômetro:** G19AU00530

Cen Casa Blanca

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 13/12/2021 **Próxima Leitura:** 08/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/11/21	17796	09/12/21	20169	2373	30	1689,667

6 01620220008 3140

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		53.369,40
Esgoto:		53.369,40
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	533,69

TOTAL: R$ **********107.272,49

VENCIMENTO: 23/02/2022

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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	2323	22,620	52.546,26	2323	22,620	52.546,26
Subtotal			**53.369,40**			**53.369,40**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**106.738,80**

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

	09/06/2021	09/07/2021	09/08/2021	09/09/2021	30/09/2021	09/11/2021
Água:	1980(LR)	1812(LR)	1287(LR)	1637(LR)	1621(MA)	3481(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CAMPO LIMPO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

End.: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-011-9911

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	107.272,49	7.405,02

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	350	350
Amostras que atendem ao Padrão	346	346	352	350	350

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 10/2021

82610001072 5 72490097091 9 00916448332 4 19615116583 0

9100916448332

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
198657595002	0198657595	29/12/2021	23/02/2022	R$ **********107.272,49

Cod. Sabesp:100.122.022.2011.094
Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
699120683002	SOR202218825319	FATURAMENTO	18/02/2022

Código para débito automático: 0699120683 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 00000058 End: AVENIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,369 - - JD CAPELA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 699120683 **Hidrômetro:** G15SV00383 **Lacre:**

Cem Vila Sol

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: **Próxima leitura:** 07/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO. DE CONDIÇÕES DE LEITURA.

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/01/2022 87278		930	30	942,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	20.728,74
Esgoto	20.728,74
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	207,29
TOTAL:	R$ ********41.664,77
VENCIMENTO:	23/04/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 02/02/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/08

6016202200309741

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	880	22,62000	19.905,60	880	22,62000	19.905,60
Subtotal			20728,74			20728,74
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						41457,48

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

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

	05/08/2021	04/09/2021	30/09/2021	05/11/2021	06/12/2021	05/01/2022
Água:	686(MA)	1542(LR)	776(MA)	1919(LG)	1266(LG)	930(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 5832 2014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 41.664,77	2.876,12

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 12/2021

82690000416 7 64770097091 4 01354581489 2 19615116583 0

9101354581489

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
699120683002	699120683	18/02/2022	23/04/2022	R$ ********41.664,77

Cod. Sabesp: 100.255.004.2007.0640.0000.0000

Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
699120683002	SOR20229631792	FATURAMENTO	20/01/2022

Código para débito automático: 0699120683

Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 00000058 End: AVENIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,369 - - JD CAPELA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 Ins. Est.:

Pde/Rgi: 699120683 Hidrômetro: G15SV00383 Lacre:

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 05/01/2022 Próxima leitura: 04/02/2022 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/12/2021	86348	05/01/2022	87278	930	30	893,083

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	880	22,62000	19.905,60	880	22,62000	19.905,60
Subtotal			20728,74			20728,74
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						41457,48

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	20.728,74
Esgoto	20.728,74
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	207,29
TOTAL	R$ *******41.664,77
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 03/01/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/08

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

	06/07/2021	05/08/2021	04/09/2021	30/09/2021	05/11/2021	06/12/2021
Água:	641(LR)	686(MA)	1542(LR)	776(MA)	1919(LG)	1266(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 5832 2014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 41.664,77	2.876,12

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	352	352
Amostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

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: GUARAPIRANGA

Amostras coletadas em: 11/2021

82620000416 4 64770097091 4 01091572889 2 19615116583 0

9101091572889

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
699120683002	699120683	20/01/2022	23/03/2022	R$ *******41.664,77

Cod. Sabesp: 100.255.004.2007.0640.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
699120683002	SOR202149847245	FATURAMENTO	23/12/2021

Código para débito automático: 0699120683 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 00000058 End: AVENIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,369 - - JD CAPELA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 699120683 **Hidrômetro:** G15SV00383 **Lacre:**

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 06/12/2021 **Próxima leitura:** 05/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	05/11/2021	85082	06/12/2021	86348	1266	31	784,917

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	10,33	5,82400	60,16	10,33	5,82400	60,16
De 10,34 até 20,67	10,34	11,33000	117,15	10,34	11,33000	117,15
De 20,68 até 51,67	31	21,72000	673,32	31	21,72000	673,32
De 51,68 até 9999999	1214,33	22,62000	27.468,14	1214,33	22,62000	27.468,14
Subtotal			28318,77			28318,77
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						56637,54

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	28.318,77
Esgoto	28.318,77
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	283,19
TOTAL:	R$ *******56.920,73
VENCIMENTO:	23/02/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 04/12/2021 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/08

6 0162022000 83140

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

	05/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	04/09/2021	30/09/2021	05/11/2021
Água:	603(LR)	641(LR)	686(MA)	1542(LR)	776(MA)	1919(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CAMPO LIMPO End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800 011 9911

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 56.920,73	3.929,24

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	350	350
Amostras que atendem ao Padrão	346	346	352	350	350

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 10/2021

82630000569 9 20730097091 1 00894819365 4 19615116583 0

9100894819365

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
699120683002	699120683	23/12/2021	23/02/2022	R$ *******56.920,73

Cod. Sabesp: 100.255.004.2007.0640.0000.0000

Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
202014002002	SOR202215184078	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0202014002 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05879000 End: RUA FEITICO DA VILA,399 - - CH STA MARIA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 202014002 **Hidrômetro:** D19B726105 **Lacre:**

Cem Feitiço da Vila

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 20/01/2022 **Próxima leitura:** 19/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/12/2021 8056	20/01/2022 8313	257	30	815,667

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	207	22,62000	4.682,34	207	22,62000	4.682,34
Subtotal			5505,48			5505,48
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						11010,96

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	5.505,48
Esgoto	5.505,48
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	55,05
TOTAL:	R$ *********11.066,01
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 18/01/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

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

	22/07/2021	21/08/2021	21/09/2021	22/10/2021	22/11/2021	21/12/2021
Água:	788(LR)	1013(LR)	755(LR)	531(LG)	755(LG)	1038(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 5832 2014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 11.066,01	763,89

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 12/2021

82680000110 7 66010097091 3 01243050182 0 19615116583 0

9101243050182

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
202014002002	202014002	09/02/2022	23/03/2022	R$ *********11.066,01

Cod. Sabesp: 100.181.011.2074.0931.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
202014002002	SOR202221150800	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0202014002 **Pág.** 1 / 2

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05879000 **End:** RUA FEITICO DA VILA,399 - - CH STA MARIA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1961511658 Cem Feitiço Vila

Pde/Rgi: 202014002 **Hidrômetro:** D19B726105

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 22/02/2022 **Próxima Leitura:** 22/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	20/01/22	8313	19/02/22	9343	1030	30	723,417

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		22.990,74
Esgoto:		22.990,74
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	233,27
Multa:		673,75
At. Monet:		64,55
Juros de Mora:		182,21

TOTAL: R$ **********47.135,26

VENCIMENTO: 23/04/2022

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 17/02/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

6016202200309741

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	980	22,620	22.167,60	980	22,620	22.167,60
Subtotal			**22.990,74**			**22.990,74**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**45.981,48**

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

	21/08/2021	21/09/2021	22/10/2021	22/11/2021	21/12/2021	20/01/2022
Água:	1013(LR)	755(LR)	531(LG)	755(LG)	1038(LG)	257(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End.: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 58322014

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/21

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	46.888,50	3.236,71

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	352	354	354	353	353
Amostras que atendem ao Padrão	342	335	342	350	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82610000471 0 35260097091 2 01465674270 8 19615116583 0

9101465674270

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
202014002002	0202014002	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********47.135,26

Cod. Sabesp:100.181.011.2074.093

Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
202014002002	SOR20225071489	FATURAMENTO	13/01/2022

Código para débito automático: 0202014002 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05879000 End: RUA FEITICO DA VILA,399 - - CH STA MARIA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 202014002 **Hidrômetro:** D19B26105 **Lacre:**

Cem Feitiço

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 21/12/2021 **Próxima leitura:** 20/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/11/2021 7018	21/12/2021 8056	1038	29	684,167

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

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 9,67	9,67	5,82400	56,32	9,67	5,82400	56,32
De 9,68 até 19,33	9,66	11,33000	109,45	9,66	11,33000	109,45
De 19,34 até 48,33	29	21,72000	629,88	29	21,72000	629,88
De 48,34 até 9999999	989,67	22,62000	22.386,34	989,67	22,62000	22.386,34
Subtotal			23181,99			23181,99
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						46363,98

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	23.181,99
Esgoto	23.181,99
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	231,82
TOTAL:	**R$ *******46.595,80**
VENCIMENTO:	**23/02/2022**

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 19/12/2021 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

6 01620220008 3140

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

	22/06/2021	22/07/2021	21/08/2021	21/09/2021	22/10/2021	22/11/2021
Água:	238(LR)	788(LR)	1013(LR)	755(LR)	531(LG)	755(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CAMPO LIMPO End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800 011 9911

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo □ SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 46.595,80	3.216,51

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	352	352
Amostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 11/2021

82650000465 8 95800097091 2 01017080954 4 19615116583 0

9101017080954

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
202014002002	202014002	13/01/2022	23/02/2022	R$ *******46.595,80

Cod. Sabesp: 100.181.011.2074.0931.0000.0000

Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa no verso

atura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

ompanhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
705335208001	SOR202221152249	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0705335208 Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05800000 **End:** ESTRADA DA BARONESA,1120 - - V STA LUCIA - SAO PAULO - SP

Cen Guarapiranga

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 705335208 **Hidrômetro:** G19AU00512

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 23/02/2022 **Próxima Leitura:** 23/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/01/22	31935	21/02/22	32682	747	31	1938,917

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	5,824	60,160	Mínimo	5,824	60,160
De 10,34 até 20,67	10,34	11,330	117,15	10,34	11,330	117,15
De 20,68 até 51,67	31	21,720	673,32	31	21,720	673,32
De 51,68 até 9999999	695,33	22,620	15.728,36	695,33	22,620	15.728,36
Subtotal			**16.578,99**			**16.578,99**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**33.157,98**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		16.578,99
Esgoto:		16.578,99
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	165,79

TOTAL: R$ **********33.323,77

VENCIMENTO: 23/04/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai: Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê: 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.

6016202200309741

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

	23/08/2021	22/09/2021	23/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	21/01/2022
Água:	2138(LR)	1942(LR)	2106(LG)	1932(LG)	3074(LG)	420(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End.: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 58322014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	33.323,77	2.300,34

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	352	354	354	353	353
Amostras que atendem ao Padrão	342	335	342	350	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82680000333 5 23770097091 4 01465807410 0 19615116583 0

9101465807410

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
705335208001	0705335208	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********33.323,77

Cod. Sabesp:100.164.006.0189.163

Autenticação do agente autorizado

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
705335208001	SOR202215185039	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0705335208 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05800000 End: ESTRADA DA BARONESA,1120 - - V STA LUCIA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 705335208 **Hidrômetro:** G19AU00512 **Lacre:**

Cem Guarapiranga

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 21/01/2022 **Próxima leitura:** 21/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/12/2021	31515	21/01/2022	31935	420	29	2187,833

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 9,67	9,67	5,82400	56,32	9,67	5,82400	56,32
De 9,68 até 19,33	9,66	11,33000	109,45	9,66	11,33000	109,45
De 19,34 até 48,33	29	21,72000	629,88	29	21,72000	629,88
De 48,34 até 9999999	371,67	22,62000	8.407,18	371,67	22,62000	8.407,18
Subtotal			9202,83			9202,83
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						18405,66

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	9.202,83
Esgoto	9.202,83
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	92,03
TOTAL:	R$ *********18.497,69
VENCIMENTO:	23/03/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

	23/07/2021	23/08/2021	22/09/2021	23/10/2021	23/11/2021	23/12/2021
Água:	1950(LR)	2138(LR)	1942(LR)	2106(LG)	1932(LG)	3074(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA COMERCIAL M BOI MIRIM End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO

Dias e horários

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 5832 2014

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 18.497,69	1.276,90

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	362	360	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	359	361	361	362

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 12/2021

82630000184 7 97690097091 5 01242823454 1 19615116583 0

9101242823454

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a regição do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
705335208001	705335208	09/02/2022	23/03/2022	R$ *********18.497,69

Cod. Sabesp: 100.164.006.0189.1638.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
705335208001	SOR20225071961	FATURAMENTO	13/01/2022

Código para débito automático: 0705335208 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05800000 End: ESTRADA DA BARONESA,1120 - - V STA LUCIA - SAO PAULO - SP

Cód Cliente: 1961511658 **Ins. Est.:**

Pde/Rgi: 705335208 **Hidrômetro:** G19AU00512 **Lacre:**

Cei Guarapiranga

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 23/12/2021 **Próxima leitura:** 21/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/11/2021	28441	23/12/2021	31515	3074	30	2041,5

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	10	5,82400	58,24	10	5,82400	58,24
De 11,00 até 20	10	11,33000	113,30	10	11,33000	113,30
De 21,00 até 50	30	21,72000	651,60	30	21,72000	651,60
De 51,00 até 999999999	3024	22,62000	68.402,88	3024	22,62000	68.402,88
Subtotal			69226,02			69226,02
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						138452,04

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	69.226,02
Esgoto	69.226,02
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	692,26
TOTAL:	R$ *******139.144,30
VENCIMENTO:	23/02/2022

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 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

6 01620220008 3140

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

	23/06/2021	23/07/2021	23/08/2021	22/09/2021	23/10/2021	23/11/2021
Água:	2237(LR)	1950(LR)	2138(LR)	1942(LR)	2106(LG)	1932(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CAMPO LIMPO End: ESTRADA M BOI MIRIM ; 4059 ; SAO
Dias e horários
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800 011 9911

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo □ SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90%	R$ 139.144,30	9.605,13

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Análises Realizadas	351	351	352	352	352
Amostras que atendem ao Padrão	347	346	351	352	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 11/2021

82670001391 3 44300097091 5 01017083295 9 19615116583 0

9101017083295

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
705335208001	705335208	13/01/2022	23/02/2022	R$ *******139.144,30

Cod. Sabesp: 100.164.006.0189.1638.0000.0000

Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
722759282001	SOR202221152274	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0722759282

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CEP: 05712040 **End:** RUA DOUTOR JOSE AUGUSTO SOUZA SILVA,100 - COMPL.COL.CEU - JD MORUMBI - SAO PAULO - SP

Ceu Brasópolis

Cód.Cliente: 1961511658

Pde/Rgi: 722759282 **Hidrômetro:** G19AU00972

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 22/02/2022 **Próxima Leitura:** 22/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura HIDROMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO. DÊ CONDIÇÕES DE L

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/01/22	30945	19/02/22	32252	1307	30	1324,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		29.256,48
Esgoto:		29.256,48
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	298,75
Multa:		1.238,44
At. Monet:		118,65
Juros de Mora:		334,94

TOTAL: R$ **********60.503,74

VENCIMENTO: 23/04/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê 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 17/02/2022 não acusamos o pagamento de 4 faturas de meses de emissão anteriores

6016202200309 41

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	5,824	58,240
De 11,00 até 20	10	11,330	113,30	10	11,330	113,30
De 21,00 até 50	30	21,720	651,60	30	21,720	651,60
De 51,00 até 999999999	1257	22,620	28.433,34	1257	22,620	28.433,34
Subtotal			**29.256,48**			**29.256,48**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**58.512,96**

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

	21/08/2021	21/09/2021	22/10/2021	22/11/2021	21/12/2021	20/01/2022
Água:	2506(MA)	1409(LR)	2091(MA)	3467(LG)	1113(MA)	3009(LG)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA BUTANTA
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 17H

End.: RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA MANSO ; 201 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/21

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	60.050,15	4.145,26

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Análises Realizadas	352	354	354	353	353
Amostras que atendem ao Padrão	342	335	342	350	352

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: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82630000605 1 03740097091 1 01465812090 3 19615116583 0

9101465812090

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
722759282001	0722759282	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********60.503,74

Cod. Sabesp:100.170.006.2015.101

Autenticação do agente autorizado