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 521410414123 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013590 Nº DO CLIENTE 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**
DRE - IPIRANGA
SME CENTRO ED UNIFICADO MENINOS
R BARBINOS 111
CEP: 04240-110 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	25.709,69

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	107738
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 134,0

Reservado ao Fisco

7E1E.420B.5720.654D.6540.5DB5.C6E6.4759

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000660843	A	24.381,90	18%	4.388,71

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	134,0	4.172,6	24.306,7	28
FEV/22	134,0	3.423,3	21.616,9	31
JAN/22	134,0	3.419,1	21.949,8	31
DEZ/21	134,0	3.405,8	22.494,3	30
NOV/21	134,0	3.208,3	21.746,3	31
OUT/21	134,0	3.649,0	22.404,8	30
SET/21	134,0	3.875,5	23.649,9	31
AGO/21	134,0	3.043,4	20.807,6	31
JUL/21	134,0	2.859,4	19.900,9	30
JUN/21	134,0	2.683,2	19.030,5	31
MAI/21	134,0	1.964,3	16.461,7	30
ABR/21	134,0	1.984,9	16.383,7	31
MAR/21	134,0	2.583,0	15.425,9	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° 107738										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	16.669.484	16.735.716	4.172,6							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	17.324.350	17.399.516	4.735,5							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	72.621.959	72.932.614	19.571,3							
	DEMANDA PONTA	324	431	108,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	173	199	50,1							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	310	435	109,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	4.370.531	4.376.225	358,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	20.390.284	20.438.647	3.046,9							
	UFER PONTA	15.149	15.149	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	7.789	7.789	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	294.595	294.701	6,7							
	DMCR PONTA	1.122	1.606	101,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	585	648	40,8							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.083	1.642	103,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	495.875	496.537	41,7							
	FATOR DE CARGA			0,356							
0602	DEMANDA				109,6	17,86599	1.958,47	18%	352,53	1.958,47	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				4.172,6	0,81640	3.406,53	18%	613,18	3.406,53	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				4.172,6	0,53521	2.233,22	18%	401,97	2.233,22	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				24.306,7	0,09748	2.369,31	18%	426,47	2.369,31	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				24.306,7	0,33366	8.110,14	18%	1.459,81	8.110,14	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				6,7	0,35040	2,34	18%	0,42	2,34	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				24,4	14,65000	0,00	0%	0,00	357,15	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.209,21	18%	757,66	4.209,21	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						722,57	18%	130,06	722,57	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						243,74	18%	43,87	243,74	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	3,78	
0699	COFINS (4,62%)						1.126,37	18%	202,74	1.126,37	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	17,48	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

Valor dos Tributos: R$ 5.533,53

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.

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
05.07.2006	15.847,07	05.10.2006	18.964,24		

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
521410414123	18 MAR 2022	MAR 2022	MTE0013590	28.479,3

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 25.709,69

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DRE - IPIRANGA
836600002577 096900481001 621066783930 000000011627

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18 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 536606436219 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200372612 | Nº DO CLIENTE 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:** ISENTO
DRE - IPIRANGA
CEU PARQUE BRISTOL
R PROF ARTUR PRIMAVESI 1
CEP: 04177-070 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	21.944,21

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11376095
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

86E0.29CE.237F.96DE.34E6.E83A.E38C.B596

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04 MAR 2022	000653833	A	20.648,70	18%	3.716,74

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	2.991,3	22.289,0	28
FEV/22	100,0	2.549,9	19.710,7	31
JAN/22	100,0	3.060,0	21.013,8	31
DEZ/21	100,0	3.183,2	22.838,3	30
NOV/21	100,0	3.261,5	22.738,6	31
OUT/21	100,0	3.494,8	24.805,7	30
SET/21	100,0	3.586,6	25.187,1	31
AGO/21	100,0	2.814,6	19.831,9	31
JUL/21	100,0	2.611,5	18.439,3	30
JUN/21	100,0	2.586,8	18.587,3	31
MAI/21	100,0	2.270,9	17.595,9	30
ABR/21	100,0	2.425,4	18.472,0	31
MAR/21	100,0	2.609,6	19.977,9	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° 11376095										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	6.403.627	6.432.116	2.991,3							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	7.469.065	7.501.604	3.416,6							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	37.167.340	37.347.077	18.872,4							
	DEMANDA PONTA	140	162	68,0							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	107	107	44,9							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	157	185	77,7							
	ENERGIA REATIVA PONTA	2.013.765	2.020.933	752,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	12.934.202	12.984.495	5.280,8							
	UFER PONTA	35.520	35.520	0,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	896.303	898.198	199,0							
	DMCR PONTA	530	576	60,5							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	379	353	37,1							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	514	672	70,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	12	12	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,446							
0602	DEMANDA				77,7	17,86602	1.388,19	18%	249,87	1.388,19	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.991,3	0,81640	2.442,14	18%	439,58	2.442,14	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.991,3	0,53521	1.600,99	18%	288,18	1.600,99	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				22.289,0	0,09748	2.172,62	18%	391,07	2.172,62	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				22.289,0	0,33366	7.436,91	18%	1.338,64	7.436,91	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				199,0	0,35045	69,73	18%	12,55	69,73	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				22,3	14,65000	0,00	0%	0,00	326,68	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.859,80	18%	694,76	3.859,80	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						518,01	18%	93,24	518,01	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						206,41	18%	37,15	206,41	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	3,46	
0699	COFINS (4,62%)						953,90	18%	171,70	953,90	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	15,99	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									949,38	

Valor dos Tributos: R$ 4.687,69

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)
536606436219	04 MAR 2022	MAR 2022	200372612	25.280,3

VENCIMENTO 25 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 21.944,21

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DRE - IPIRANGA
836300002190 442100481005 501266481032 000014809198

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 513812267126 **Páginas** 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203688401 **Nº DO CLIENTE** 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:** ISENTO
DRE - IPIRANGA
CEU Vila Alpina
R JOAO PEDRO LECOR 141
CEP: 03227-190 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	16.026,55

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12429924
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 400,0

Reservado ao Fisco

0593.6674.990F.5BA1.76A6.AB26.8DE3.79D4

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
10 MAR 2022	000656772	A	9.914,59	18%	1.784,60

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	400,0	1.218,6	10.875,0	28
FEV/22	400,0	844,7	7.600,5	31
JAN/22	400,0	1.018,8	8.365,1	31
DEZ/21	400,0	1.010,2	9.154,1	30
NOV/21	400,0	1.421,3	13.286,5	31
OUT/21	400,0	1.438,4	12.628,6	30
SET/21	400,0	1.311,7	11.147,5	31
AGO/21	400,0	1.533,7	12.652,0	31
JUL/21	400,0	1.654,0	15.651,3	30
JUN/21	400,0	1.181,5	12.117,0	31
MAI/21	400,0	1.100,7	9.899,8	30
ABR/21	400,0	914,3	7.681,0	31
MAR/21	400,0	734,3	7.012,8	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° 12429924										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	183.774	195.380	1.218,6							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	459.138	483.287	2.535,6							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	1.178.732	1.258.154	8.339,3							
	DEMANDA PONTA	45	112	47,0							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	40	97	40,7							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	82	116	48,7							
	ENERGIA REATIVA PONTA	39.545	42.471	307,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	382.217	410.983	3.020,4							
	UFER PONTA	208	226	1,9							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	12.645	14.182	161,4							
	DMCR PONTA	151	430	45,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	121	330	34,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	255	436	45,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	387	387	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,340							
0602	DEMANDA				48,7	17,86617	870,44	18%	156,67	870,44	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.218,6	0,81641	994,90	18%	179,08	994,90	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.218,6	0,53521	652,22	18%	117,40	652,22	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				10.875,0	0,09748	1.060,05	18%	190,80	1.060,05	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				10.875,0	0,33366	3.628,53	18%	653,13	3.628,53	0,27360
0601	UFER PONTA TE				1,9	0,35045	0,66	18%	0,12	0,66	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				161,4	0,35045	56,56	18%	10,17	56,56	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				351,3	14,65000	0,00	0%	0,00	5.146,24	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.883,22	18%	338,98	1.883,22	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						211,02	18%	37,98	211,02	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						99,05	18%	17,84	99,05	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	54,52	
0699	COFINS (4,62%)						457,94	18%	82,43	457,94	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	251,91	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									659,29	

Valor dos Tributos: R$ 2.547,84

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)
513812267126	10 MAR 2022	MAR 2022	203688401	12.093,6

VENCIMENTO 25 ABR 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 16.026,55

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DRE - IPIRANGA
836700001602 265500481006 740881698139 000095508438

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10 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 ao 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.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200404732 | **Nº DO CLIENTE** 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:** ISENTO

DRE - IPIRANGA
CENTRO CULTURAL E CONVIVENCIA HELIOPOLIS
R LUIGI ALAMANNI 94 A
CEP: 04240-020 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B | **Subgrupo** B3 | **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico | **Modalidade Tarifária** Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	1.751,22

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		12440186
Leitura anterior	25 FEV	Não Executada
Leitura atual	29 MAR	Não Executada
Próxima leitura	28 ABR	
Fator multiplicador		0,01200
Consumo do mês (kWh)		1.636,9
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mar/22	1637	32
fev/22	2015	28
jan/22	1860	31
dez/21	1979	31
nov/21	1723	29
out/21	1760	31
set/21	2056	32
ago/21	1765	29
jul/21	1543	31
jun/21	1398	31
mai/21	1432	30
abr/21	534	30
mar/21	1578	31

Reservado ao Fisco 01F4.F430.8C65.FE83.5A85.D987.E021.6120

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 MAR 2022	399697372	B	1.557,67	18%	280,36

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	1.636,920	0,37452	613,06	18%	110,34	613,06
0601	ENERGIA (TE)	1.636,920	0,35046	573,67	18%	103,26	573,67
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA	0,000	0,00000	283,46	18%	51,02	283,46
0699	PIS/PASEP (1,00%)			15,55	18%	2,80	15,55
0699	COFINS (4,62%)			71,93	18%	12,94	71,93
0806	PC.13/16-FATURA-02/2021-ART.113 REN 414						64,77
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						128,78

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 352,11

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300001531033
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.03.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
23.06.2009	428,28				

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: **300001531033**

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

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
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual 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.

Atendimento de Emergência 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

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/EnelBrasil

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

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

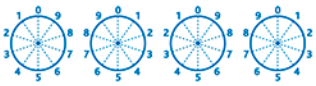
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- 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 a 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.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |



Seja consciente contribua com o meio ambiente

Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
519511006002	29 MAR 2022	MAR 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
200404732	25 ABR 2022	1.751,22

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836300000178 512200481004 281992476339 000015310337

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
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 202252649 | **Nº DO CLIENTE** 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**

DRE - IPIRANGA
DRE IPIRANGA
R LUIGI ALAMANNI 25 ESC
CEP: 04240-020 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B | **Subgrupo** B3 | **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico | **Modalidade Tarifária** Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	5.330,02

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		14524266
Leitura anterior	25 FEV	5.837
Leitura atual	29 MAR	5.902
Próxima leitura	28 ABR	
Fator multiplicador		80,00000
Consumo do mês (kWh)		5.200,0
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mar/22	5200	32
fev/22	4640	28
jan/22	3920	31
dez/21	3440	31
nov/21	3920	29
out/21	4480	31
set/21	4720	32
ago/21	4460	29
jul/21	5360	31
jun/21	3440	31
mai/21	7600	30
abr/21	100	30
mar/21	3600	31

Reservado ao Fisco

D1AA.840E.002C.0BB3.982B.E781.CC76.ABC5

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 MAR 2022	399660157	B	4.948,48	18%	890,71

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	5.200,000	0,37453	1.947,53	18%	350,55	1.947,53
0601	ENERGIA (TE)	5.200,000	0,35046	1.822,41	18%	328,03	1.822,41
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA	0,000	0,00000	900,49	18%	162,08	900,49
0699	PIS/PASEP (1,00%)			49,46	18%	8,90	49,46
0699	COFINS (4,62%)			228,59	18%	41,15	228,59
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						381,54

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 1.118,74

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300007321057
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.03.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: **300007321057**

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

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
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual 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.

Atendimento de Emergência 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

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/EnelBrasil

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

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

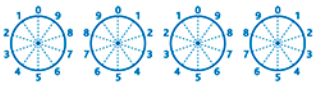
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- 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 a 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.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |



Seja consciente contribua com o meio ambiente

Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
521410463370	29 MAR 2022	MAR 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
202252649	25 ABR 2022	5.330,02

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836200000534 300200481004 126266605230 000073210577

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
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 202252650 | **Nº DO CLIENTE** 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**

DRE - IPIRANGA
DRE IPIRANGA
R LUIGI ALAMANNI 25 TOR
CEP: 04240-020 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B | **Subgrupo** B3 | **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico | **Modalidade Tarifária** Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	8.238,60

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		14430945
Leitura anterior	25 FEV	8.069
Leitura atual	29 MAR	8.170
Próxima leitura	28 ABR	
Fator multiplicador		80,00000
Consumo do mês (kWh)		8.080,0
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mar/22	8080	32
fev/22	8240	28
jan/22	6080	31
dez/21	5600	31
nov/21	6080	29
out/21	6640	31
set/21	7280	32
ago/21	6460	29
jul/21	7280	31
jun/21	6000	31
mai/21	10480	30
abr/21	100	30
mar/21	6720	31

Reservado ao Fisco 83EB.EB23.1B78.CF31.B892.2FBE.25D3.E61B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 MAR 2022	399676351	B	7.689,19	18%	1.384,04

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	8.080,000	0,37452	3.026,14	18%	544,70	3.026,14
0601	ENERGIA (TE)	8.080,000	0,35046	2.831,75	18%	509,71	2.831,75
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA	0,000	0,00000	1.399,23	18%	251,85	1.399,23
0699	PIS/PASEP (1,00%)			76,87	18%	13,84	76,87
0699	COFINS (4,62%)			355,20	18%	63,94	355,20
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						549,41

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 1.738,36

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300007321065
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.03.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: **300007321065**

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

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
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual 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.

Atendimento de Emergência 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

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/EnelBrasil

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

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

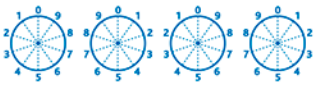
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- 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 a 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.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |



Seja consciente contribua com o meio ambiente

Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
513812399897	29 MAR 2022	MAR 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
202252650	25 ABR 2022	8.238,60

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836400000821 386000481005 182945075139 000073210650

Instalação: 0202252636
Endereço: EST DAS LAGRIMAS 2301 B C ESP - IPIRANGA , SAO PAULO - SP

Histórico de Faturamento

Mês Referência	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Situação
Dezembro/21	R$123,81	24/01/2022	24/01/2022	Paga
Novembro/21	R$928,75	23/12/2021	23/12/2021	Paga
Outubro/21	R$1.002,69	23/11/2021	29/11/2021	Paga
Setembro/21	R$917,59	25/10/2021	25/10/2021	Paga
Agosto/21	R$1.011,48	23/09/2021	23/09/2021	Paga
Julho/21	R$0,00	23/08/2021	23/07/2020	Paga
Junho/21	R$0,00	23/07/2021	23/07/2020	Paga
Maio/21	R$0,00	23/06/2021	23/07/2020	Paga
Abril/21	R$0,00	24/05/2021	23/07/2020	Paga
Março/21	R$0,00	23/04/2021	23/07/2020	Paga
Fevereiro/21	R$0,00	23/03/2021	23/07/2020	Paga
Janeiro/21	R$0,00	23/02/2021	23/06/2020	Paga
Dezembro/20	R$0,00	23/02/2021	23/06/2020	Paga

Instalação: 0202252637
Endereço: EST DAS LAGRIMAS 2301 B BIBLI - IPIRANGA , SAO PAULO - SP

Histórico de Faturamento

Mês Referência	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Situação
Dezembro/21	R$1.449,96	24/01/2022	24/01/2022	Paga
Novembro/21	R$3.249,47	23/12/2021	23/12/2021	Paga
Outubro/21	R$3.321,26	23/11/2021	29/11/2021	Paga
Setembro/21	R$3.283,46	25/10/2021	25/10/2021	Paga
Agosto/21	R$3.884,44	23/09/2021	23/09/2021	Paga
Julho/21	R$3.048,62	23/08/2021	23/08/2021	Paga
Junho/21	R$2.609,97	23/07/2021	23/07/2021	Paga
Maio/21	R$2.448,56	23/06/2021	23/06/2021	Paga
Abril/21	R$2.637,35	24/05/2021	24/05/2021	Paga
Março/21	R$2.500,49	23/04/2021	23/04/2021	Paga
Fevereiro/21	R$2.505,37	23/03/2021	23/03/2021	Paga
Janeiro/21	R$1.623,72	23/02/2021	23/02/2021	Paga
Dezembro/20	R$2.894,00	26/01/2021	26/01/2021	Paga

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
710727135001	SOR202221150434	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0710727135

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: 04177070 **End:** RUA PROFESSOR ARTUR PRIMAVESI,17 - - JD IMPERADOR - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 710727135 **Hidrômetro:** E18B801668

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	31708	17/02/22	32905	1197	30	785,75

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		26.768,28
Esgoto:		26.768,28
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	270,33
Multa:		529,99
At. Monet:		50,78
Juros de Mora:		278,40

TOTAL: **R$ ****************54.666,06**

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.

(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	1147	22,620	25.945,14	1147	22,620	25.945,14
Subtotal			**26.768,28**			**26.768,28**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**53.536,56**

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:	555(LR)	529(LR)	995(LG)	596(LG)	1337(LG)	675(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; 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	54.336,88	3.750,87

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	294	294	294	294	294
Análises Realizadas	372	372	372	356	356
Amostras que atendem ao Padrão	372	372	372	351	355

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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82650000546 5 66060097091 8 01465833107 0 08740776373 6

9101465833107

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
710727135001	0710727135	03/03/2022	23/04/2022	R$ ****************54.666,06

Cod. Sabesp:100.157.002.0014.0146.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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 _____

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

Carta
991236027119
Sabesp
Correios
08/03/2022

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/04/2022

NOME:(CLIENTE) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ARTUR PRIMAVESI,17 - - JD IMPERADOR - SAO PAULO - SP - 04177070

Número da Conta
SOR202221150434
Data de Emissão / Apresentação
04/04/2022

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

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - RUA DO CARMO, Número 81, S/N - CENTRO - 1317000 - SAO PAULO

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 anverso 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;

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
874697239001	SOR202221151408	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0874697239

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: 04232000 **End:** LARGO SAO JOAO CLIMACO,10 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 874697239 **Hidrômetro:** A20A059702

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

Data da apresentação: 22/02/2022 **Próxima Leitura:** 21/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/01/22	5889	18/02/22	6181	292	30	482,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		6.297,18
Esgoto:		6.297,18
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	64,57
Multa:		318,12
At. Monet:		30,48
Juros de Mora:		167,11

TOTAL: **R$ **********13.174,64**

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.

(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	242	22,620	5.474,04	242	22,620	5.474,04
Subtotal			**6.297,18**			**6.297,18**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**12.594,36**

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

	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021	20/12/2021	19/01/2022
Água:	441(LR)	376(LR)	690(LG)	363(LG)	535(LG)	480(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; 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	12.977,05	895,81

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	294	294	294	294	294
Análises Realizadas	362	362	362	362	362
Amostras que atendem ao Padrão	362	362	362	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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 02/2022

82610000131 0 74640097091 7 01472158815 1 08740776373 6

9101472158815

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
874697239001	0874697239	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********13.174,64

Cod. Sabesp:100.050.049.0206.0419.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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 _____

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

Carta
991236027119
Sabesp
Correios
29/03/2022

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/04/2022

NOME:(CLIENTE) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO: LARGO SAO JOAO CLIMACO,10 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP - 04232000

Número da Conta
SOR202221151408
Data de Emissão / Apresentação
04/04/2022

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

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 anverso 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 DO CARMO, Número 81, S/N - CENTRO - 1317000 - SAO PAULO

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
68905203001	SOR202221148588	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0068905203 **Pág.** 1 / 2

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

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: 04240110 **End:** RUA BARBINOS,111 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 68905203 **Hidrômetro:** E19B825313

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/02/2022 **Próxima Leitura:** 21/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/01/22	20015	18/02/22	21415	1400	30	1419,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 21,00 até 50	Mínimo	16,330	489,900	Mínimo	16,330	489,900
De 51,00 até 999999999	1350	16,970	22.909,50	1350	16,970	22.909,50
De 0,00 até 10	10	4,364	43,64	10	4,364	43,64
De 11,00 até 20	10	8,480	84,80	10	8,480	84,80
Subtotal			**23.527,84**			**23.527,84**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**47.055,68**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		23.527,84
Esgoto:		23.527,84
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	240,25
Multa:		995,24
At. Monet:		95,35
Juros de Mora:		522,80

TOTAL: **R$ **********48.909,32**
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 16/02/2022 não acusamos o pagamento de 43 faturas de meses de emissão anteriores

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

	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021	19/01/2022
Água:	2106(LR)	1038(LR)	0(LG)	1472(LC)	2847(MA)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; 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	48.291,17	3.333,54

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	294	294	294	294	294
Análises Realizadas	372	372	372	356	356
Amostras que atendem ao Padrão	372	372	372	351	355

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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82650000489 8 09320097091 6 01465544024 7 08740776373 6

9101465544024

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
68905203001	0068905203	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********48.909,32

Cod. Sabesp:100.050.055.0233.0047.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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 _____

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

Carta
991236027119
Sabesp
Correios
08/03/2022

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/04/2022

NOME:(CLIENTE) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO: RUA BARBINOS,111 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP - 04240110

Número da Conta
SOR202221148588
Data de Emissão / Apresentação
04/04/2022

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

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 anverso 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 DO CARMO, Número 81, S/N - CENTRO - 1317000 - SAO PAULO

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
731169719001	SOR202215183645	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0731169719

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: 04240020 **End:** RUA LUIGI ALAMANNI,94 - COMPL.A - V INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 731169719 **Hidrômetro:** A20A060051

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/01/2022 **Próxima Leitura:** 18/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/12/21	368	19/01/22	405	37	30	36,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		540,78
Esgoto:		540,78
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	5,40

TOTAL: **R$ *****************1.086,96**
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 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 17/01/2022 não acusamos o pagamento de 4 faturas de meses de emissão anteriores

(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	17	21,720	369,24	17	21,720	369,24
Subtotal			**540,78**			**540,78**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.081,56**

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

	21/07/2021	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021	20/12/2021
Água:	16(LR)	43(LR)	35(LR)	30(LG)	55(LG)	39(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.086,96	75,03

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	357	357	357	357	357
Amostras que atendem ao Padrão	357	357	357	356	357

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

82640000010 3 86960097091 5 01243049542 9 08740776373 6

9101243049542

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
731169719001	0731169719	09/02/2022	23/03/2022	R$ *****************1.086,96

Cod. Sabesp:100.050.048.2056.0250.0010.0000
Autenticação do agente autorizado

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 _____

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

Carta
991236027119
Sabesp
Correios
14/02/2022

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/03/2022

NOME:(CLIENTE) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO: RUA LUIGI ALAMANNI,94 - COMPL.A - V INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP - 04240020

Número da Conta
SOR202215183645
Data de Emissão / Apresentação
04/04/2022

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

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 anverso 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 DO CARMO, Número 81, S/N - CENTRO - 1317000 - SAO PAULO

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
731169719001	SOR202221150485	FATURAMENTO	03/03/2022

Código para débito automático: 0731169719

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: 04240020 **End:** RUA LUIGI ALAMANNI,94 - COMPL.A - V INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 731169719 **Hidrômetro:** A20A060051

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

Data da apresentação: 22/02/2022 **Próxima Leitura:** 21/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/01/22	405	18/02/22	439	34	30	39,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		475,62
Esgoto:		475,62
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	4,94
Multa:		38,05
At. Monet:		3,64
Juros de Mora:		19,98

TOTAL: **R$ *****************1.017,85**

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 16/02/2022 não acusamos o pagamento de 4 faturas de meses de emissão anteriores

(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	14	21,720	304,08	14	21,720	304,08
Subtotal			**475,62**			**475,62**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**951,24**

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

	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021	20/12/2021	19/01/2022
Água:	43(LR)	35(LR)	30(LG)	55(LG)	39(LG)	37(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; 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	994,23	68,63

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	294	294	294	294	294
Análises Realizadas	372	372	372	356	356
Amostras que atendem ao Padrão	372	372	372	351	355

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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82630000010 4 17850097091 2 01465832730 0 08740776373 6

9101465832730

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
731169719001	0731169719	03/03/2022	23/04/2022	R$ *****************1.017,85

Cod. Sabesp:100.050.048.2056.0250.0010.0000
Autenticação do agente autorizado

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 _____

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

Carta
991236027119
Sabesp
Correios
08/03/2022

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
23/04/2022

NOME:(CLIENTE) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO: RUA LUIGI ALAMANNI,94 - COMPL.A - V INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP - 04240020

Número da Conta
SOR202221150485
Data de Emissão / Apresentação
04/04/2022

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

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 anverso 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 DO CARMO, Número 81, S/N - CENTRO - 1317000 - SAO PAULO

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 525209039199 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013590 **Nº DO CLIENTE** 10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

DRE - IPIRANGA
R BARBINOS 111
SAO JOAO CLIMACO
04240-110 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	21.512,22
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	107738
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 134,0

Reservado ao Fisco

BAB4.5581.B845.AB5E.DCF5.9034.571F.1ED7

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637545	A	20.567,84	18%	3.702,18

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	134,0	3.419,1	21.949,8	31
DEZ/21	134,0	3.405,8	22.494,3	30
NOV/21	134,0	3.208,3	21.746,3	31
OUT/21	134,0	3.649,0	22.404,8	30
SET/21	134,0	3.875,5	23.649,9	31
AGO/21	134,0	3.043,4	20.807,6	31
JUL/21	134,0	2.859,4	19.900,9	30
JUN/21	134,0	2.683,2	19.030,5	31
MAI/21	134,0	1.964,3	16.461,7	30
ABR/21	134,0	1.984,9	16.383,7	31
MAR/21	134,0	2.583,0	15.425,9	28
FEV/21	134,0	1.341,0	13.433,7	31
JAN/21	134,0	685,4	6.226,8	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 107738										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	16.560.875	16.615.146	3.419,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	17.162.024	17.243.679	5.144,3							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	72.092.749	72.359.504	16.805,6							
	DEMANDA PONTA	298	277	69,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	194	195	49,1							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	267	296	74,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	4.366.606	4.367.863	79,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	20.331.128	20.355.569	1.539,8							
	UFER PONTA	15.149	15.149								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	7.789	7.789								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	294.533	294.567	2,1							
	DMCR PONTA	1.075	993	62,6							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	637	622	39,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	906	1.065	67,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	494.510	495.306	50,1							
	FATOR DE CARGA			0,466							
0602	DEMANDA				74,6	17,86572	1.332,64	18%	239,87	1.332,64	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.419,1	0,81640	2.791,33	18%	502,44	2.791,33	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.419,1	0,53521	1.829,91	18%	329,38	1.829,91	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.949,8	0,09748	2.139,57	18%	385,12	2.139,57	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.949,8	0,33366	7.323,74	18%	1.318,27	7.323,74	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				2,1	0,34547	0,74	18%	0,13	0,74	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				59,4	14,65000	0,00	0%	0,00	870,32	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.801,07	18%	684,19	3.801,07	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						592,07	18%	106,57	592,07	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						135,69	18%	24,43	135,69	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	5,96	
0699	COFINS (3,02%)						621,08	18%	111,78	621,08	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	27,28	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.356,01

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.

22954305000168

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
525209039199	19 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013590	25.368,9

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 21.512,22

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	MTE0013590	Nº DO CLIENTE	10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DRE - IPIRANGA
R BARBINOS 111
SAO JOAO CLIMACO
04240-110 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	21.512,22
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	107738
Leitura anterior	01 DEZ
Leitura atual	01 JAN
Próxima leitura	01 FEV

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
A	A4	PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde

Demanda / Energia Contratada 134,0

Reservado ao Fisco

BAB4.5581.B845.AB5E.DCF5.9034.571F.1ED7

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637545	A	20.567,84	18%	3.702,18

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	134,0	3.419,1	21.949,8	31
DEZ/21	134,0	3.405,8	22.494,3	30
NOV/21	134,0	3.208,3	21.746,3	31
OUT/21	134,0	3.649,0	22.404,8	30
SET/21	134,0	3.875,5	23.649,9	31
AGO/21	134,0	3.043,4	20.807,6	31
JUL/21	134,0	2.859,4	19.900,9	30
JUN/21	134,0	2.683,2	19.030,5	31
MAI/21	134,0	1.964,3	16.461,7	30
ABR/21	134,0	1.984,9	16.383,7	31
MAR/21	134,0	2.583,0	15.425,9	28
FEV/21	134,0	1.341,0	13.433,7	31
JAN/21	134,0	685,4	6.226,8	16

Descrição de Faturamento

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

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
05.07.2006	15.847,07	05.10.2006	18.964,24		

229543050001 69

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
525209039199	19 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013590	25.368,9

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 21.512,22

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836700002154 122200481002 093878086532 000000011627

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4 andar 17° ao 23° 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 527108391389 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200372612 **Nº DO CLIENTE** 10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DRE - IPIRANGA
R PROF ARTUR PRIMAVESI 1
PARQUE BRISTOL
04177-070 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	19.346,56
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11376095
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

5D6F.9A41.90BF.D314.0B37.2194.C436.7286

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
05 JAN 2022	000630523	A	19.524,08	18%	3.514,31

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	3.060,0	21.013,8	31
DEZ/21	100,0	3.183,2	22.838,3	30
NOV/21	100,0	3.261,5	22.738,6	31
OUT/21	100,0	3.494,8	24.805,7	30
SET/21	100,0	3.586,6	25.187,1	31
AGO/21	100,0	2.814,6	19.831,9	31
JUL/21	100,0	2.611,5	18.439,3	30
JUN/21	100,0	2.586,8	18.587,3	31
MAI/21	100,0	2.270,9	17.595,9	30
ABR/21	100,0	2.425,4	18.472,0	31
MAR/21	100,0	2.609,6	19.977,9	28
FEV/21	100,0	1.513,1	15.792,2	31
JAN/21	100,0	1.070,2	10.552,2	25

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 11376095										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	6.350.199	6.379.342	3.060,0							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	7.396.275	7.433.991	3.960,2							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	36.852.278	37.014.693	17.053,6							
	DEMANDA PONTA	168	171	71,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	128	132	55,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	169	171	71,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.998.110	2.006.150	844,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	12.834.220	12.881.677	4.983,0							
	UFER PONTA	35.257	35.468	22,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	889.032	893.117	428,9							
	DMCR PONTA	625	631	66,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	422	437	45,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	632	645	67,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	12	12								
	FATOR DE CARGA			0,459							
0602	DEMANDA				71,8	17,86605	1.283,14	18%	230,96	1.283,14	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.060,0	0,81640	2.498,21	18%	449,67	2.498,21	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.060,0	0,53521	1.637,74	18%	294,79	1.637,74	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.013,8	0,09748	2.048,33	18%	368,70	2.048,33	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.013,8	0,33366	7.011,43	18%	1.262,05	7.011,43	0,27360
0601	UFER PONTA TE				22,2	0,35045	7,76	18%	1,39	7,76	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				428,9	0,35045	150,32	18%	27,05	150,32	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				28,2	14,65000	0,00	0%	0,00	412,82	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.638,97	18%	655,01	3.638,97	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						529,90	18%	95,38	529,90	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						128,76	18%	23,18	128,76	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,82	
0699	COFINS (3,02%)						589,52	18%	106,13	589,52	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	12,94	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DIC NOVEMBRO/2021									646,92-	

Valor dos Tributos: R$ 4.119,14

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 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.
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,

22954295000168

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
527108391389	05 JAN 2022	JAN 2022	200372612	24.073,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 19.346,56

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 527108391389 **Páginas** 2/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200372612	10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DRE - IPIRANGA
R PROF ARTUR PRIMAVESI 1
PARQUE BRISTOL
04177-070 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	19.346,56
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11376095
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

5D6F.9A41.90BF.D314.0B37.2194.C436.7286

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
05 JAN 2022	000630523	A	19.524,08	18%	3.514,31

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	3.060,0	21.013,8	31
DEZ/21	100,0	3.183,2	22.838,3	30
NOV/21	100,0	3.261,5	22.738,6	31
OUT/21	100,0	3.494,8	24.805,7	30
SET/21	100,0	3.586,6	25.187,1	31
AGO/21	100,0	2.814,6	19.831,9	31
JUL/21	100,0	2.611,5	18.439,3	30
JUN/21	100,0	2.586,8	18.587,3	31
MAI/21	100,0	2.270,9	17.595,9	30
ABR/21	100,0	2.425,4	18.472,0	31
MAR/21	100,0	2.609,6	19.977,9	28
FEV/21	100,0	1.513,1	15.792,2	31
JAN/21	100,0	1.070,2	10.552,2	25

Descrição de Faturamento

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

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

229542950001 69

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
527108391389	05 JAN 2022	JAN 2022	200372612	24.073,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 19.346,56

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836300001937 465600481001 561122098636 000014809198

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	200404732	Nº DO CLIENTE	10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:** ISENTO

DRE - IPIRANGA
CENTRO CULTURAL E CONVIVENCIA HELIOPOLIS
R LUIGI ALAMANNI 94 A
CEP: 04240-020 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	1.839,92
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		12440186
Leitura anterior	28 DEZ	29.515.500
Leitura atual	28 JAN	Não Executada
Próxima leitura		25 FEV
Fator multiplicador		0,01200
Consumo do mês (kWh)		1.860,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jan/22	1860	31
dez/21	1979	31
nov/21	1723	29
out/21	1760	31
set/21	2056	32
ago/21	1765	29
jul/21	1543	31
jun/21	1398	31
mai/21	1432	30
abr/21	534	30
mar/21	1578	31
fev/21	6552	29
jan/21	100	30

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B3 **Classe** PODER PÚBLICO
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tipo de fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Convencional

Reservado ao Fisco

DCF3.57B2.89AB.D8C7.2814.F86E.BB32.0F44

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
28 JAN 2022	383349188	B	1.734,33	18%	312,17

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	1.860,000	0,37453	696,62	18%	125,38	696,62
0601	ENERGIA (TE)	1.860,000	0,35046	651,86	18%	117,33	651,86
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			322,11	18%	57,98	322,11
0699	PIS/PASEP (0,66%)			11,41	18%	2,05	11,41
0699	COFINS (3,02%)			52,33	18%	9,43	52,33
0806	PC.11/16-FATURA-02/2021-ART.113 REN 414						64,77
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						40,82

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 364,47

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300001531033
- Confira nova Insc. Estad.: 133.122.090.117 e novo endereço no site www.enel.com.br/pt-saopaulo/Para_Voce/novo-endereco-sp
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.01.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
23.06.2009	428,28				

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 300001531033

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
521410178488	28 JAN 2022	JAN 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
200404732	**23 FEV 2022**	**1.839,92**

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836900000180 399200481006 621044991332 000015310337

enel CEU

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

Heliópolis (Escola)

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	202252649	Nº DO CLIENTE	10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**

DRE - IPIRANGA
DRE IPIRANGA
R LUIGI ALAMANNI 25 ESC
CEP: 04240-020 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	3.696,05
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		14524266
Leitura anterior	28 DEZ	5.730
Leitura atual	28 JAN	5.779
Próxima leitura		25 FEV
Fator multiplicador		80,00000
Consumo do mês (kWh)		3.920,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano		kWh	Dias
jan/22		3920	31
dez/21		3440	31
nov/21		3920	29
out/21		4480	31
set/21		4720	32
ago/21		4460	29
jul/21		5360	31
jun/21		3440	31
mai/21		7600	30
abr/21		100	30
mar/21		3600	31
fev/21		3760	29
jan/21		3920	30

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B3 **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Convencional

Reservado ao Fisco

8BCC.1819.86CD.0882.B7B6.21B7.293F.B8AC

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 JAN 2022	383424116	B	3.655,23	18%	657,93

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	3.920,000	0,37453	1.468,14	18%	264,26	1.468,14
0601	ENERGIA (TE)	3.920,000	0,35046	1.373,81	18%	247,29	1.373,81
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			678,83	18%	122,18	678,83
0699	PIS/PASEP (0,66%)			24,08	18%	4,34	24,08
0699	COFINS (3,02%)			110,37	18%	19,86	110,37
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						40,82

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 768,20

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300007321057
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.
- Confira nova Insc. Estad.: 133.122.090.117 e novo endereço no site www.enel.com.br/pt-saopaulo/Para_Voce/novo-endereco-sp
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.01.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 300007321057

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
589805543374	29 JAN 2022	JAN 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
202252649	**23 FEV 2022**	**3.696,05**

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836500000366 960500481002 700927317532 000073210577

enel CEV

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

Heliópolis (TOR)

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	202252650	Nº DO CLIENTE	10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**

DRE - IPIRANGA
DRE IPIRANGA
R LUIGI ALAMANNI 25 TOR
CEP: 04240-020 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	5.710,19
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		14430945
Leitura anterior	28 DEZ	7.890
Leitura atual	28 JAN	7.966
Próxima leitura		25 FEV
Fator multiplicador		80,00000
Consumo do mês (kWh)		6.080,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano		kWh	Dias
jan/22		6080	31
dez/21		5600	31
nov/21		6080	29
out/21		6640	31
set/21		7280	32
ago/21		6460	29
jul/21		7280	31
jun/21		6000	31
mai/21		10480	30
abr/21		100	30
mar/21		6720	31
fev/21		6720	29
jan/21		6880	30

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B3 **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Convencional

Reservado ao Fisco

8999.10F3.C1ED.8CE8.E76C.649E.FB9F.0F5A

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 JAN 2022	383424117	B	5.669,37	18%	1.020,47

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	6.080,000	0,37452	2.277,10	18%	409,87	2.277,10
0601	ENERGIA (TE)	6.080,000	0,35046	2.130,82	18%	383,54	2.130,82
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			1.052,88	18%	189,51	1.052,88
0699	PIS/PASEP (0,66%)			37,38	18%	6,74	37,38
0699	COFINS (3,02%)			171,19	18%	30,81	171,19
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						40,82

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 1.191,52

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300007321065
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.
- Confira nova Insc. Estad.: 133.122.090.117 e novo endereço no site www.enel.com.br/pt-saopaulo/Para_Voce/novo-endereco-sp
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.01.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 300007321065

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
589805543375	29 JAN 2022	JAN 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
202252650	**23 FEV 2022**	**5.710,19**

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836700000570 101900481009 700927317631 000073210650

PROVA DE FATURA

SEGUNDA VIA.

enel

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 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO: 203688401 **Nº do cliente:** 10001626
CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DRE - IPIRANGA
CEU Vila Alpina
R JOAO PEDRO LECOR 141
JARDIM AVELINO - 03227-190 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR(R$)
23 FEV 2022	13.124,72

CONTA REFERENTE A JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12429924
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 400,0		

Reservado ao fisco

C544.67BF.B7B5.047D.E885.1980.FB72.7544

Data de emissão	Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 JAN 2022	000633399	A	7.402,49	18%	1.332,41

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	400,0	1.018,8	8.365,1	31
DEZ/21	400,0	1.010,2	9.154,1	30
NOV/21	400,0	1.421,3	13.286,5	31
OUT/21	400,0	1.438,4	12.628,6	30
SET/21	400,0	1.311,7	11.147,5	31
AGO/21	400,0	1.533,7	12.652,0	31
JUL/21	400,0	1.654,0	15.651,3	30
JUN/21	400,0	1.181,5	12.117,0	31
MAI/21	400,0	1.100,7	9.899,8	30
ABR/21	400,0	914,3	7.681,0	31
MAR/21	400,0	734,3	7.012,8	28
FEV/21	400,0	705,3	6.972,5	31
JAN/21	400,0	545,5	4.729,5	21

Descrição de Faturamento

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/ IMPOSTOS
	MEDIDOR Nº 12429924										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	166.026	175.729	1.018,8							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	423.468	441.725	1.917,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	1.062.348	1.123.759	6.448,2							
	DEMANDA PONTA	63	63	26,5							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	37	37	15,5							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	63	63	26,5							
	ENERGIA REATIVA PONTA	35.392	37.613	233,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	339.312	360.655	2.241,0							
	UFER PONTA	178	207	3,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	10.168	11.470	136,7							
	DMCR PONTA	221	214	22,5							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	124	122	12,8							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	218	221	23,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	387	387								
	FATOR DE CARGA			0,486							
0602	DEMANDA				26,5	17,86621	472,74	18%	85,09	472,74	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.018,8	0,81640	831,76	18%	149,72	831,76	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.018,8	0,53520	545,27	18%	98,15	545,27	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				8.365,1	0,09748	815,39	18%	146,77	815,39	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				8.365,1	0,33366	2.791,09	18%	502,39	2.791,09	0,27360
0601	UFER PONTA TE				3,0	0,35033	1,06	18%	0,19	1,06	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				136,7	0,35033	47,90	18%	8,61	47,90	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				373,5	14,65000	0,00	0%	0,00	5.472,35	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.448,60	18%	260,74	1.448,60	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						176,42	18%	31,76	176,42	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						48,79	18%	8,77	48,79	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	37,49	
0699	COFINS (3,02%)						223,47	18%	40,22	223,47	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	171,57	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.764,77

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.

enel

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo(kWh)
542306050949	11 JAN 2022	JAN 2022	203688401	9.384,0

Vencimento	Total a Pagar(R$)
23 FEV 2022	13.124,72

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

DRE - IPIRANGA

Autenticação Mecânica.
Não vale como recibo.

enel

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para correpondência/devolução:
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

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

Instalação: 0202252636
Endereço: EST DAS LAGRIMAS 2301 B C ESP - IPIRANGA , SAO PAULO - SP

Histórico de Faturamento

Mês Referência	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Situação
Dezembro/21	R$123,81	24/01/2022	24/01/2022	Paga
Novembro/21	R$928,75	23/12/2021	23/12/2021	Paga
Outubro/21	R$1.002,69	23/11/2021	29/11/2021	Paga
Setembro/21	R$917,59	25/10/2021	25/10/2021	Paga
Agosto/21	R$1.011,48	23/09/2021	23/09/2021	Paga
Julho/21	R$0,00	23/08/2021	23/07/2020	Paga
Junho/21	R$0,00	23/07/2021	23/07/2020	Paga
Maio/21	R$0,00	23/06/2021	23/07/2020	Paga
Abril/21	R$0,00	24/05/2021	23/07/2020	Paga
Março/21	R$0,00	23/04/2021	23/07/2020	Paga
Fevereiro/21	R$0,00	23/03/2021	23/07/2020	Paga
Janeiro/21	R$0,00	23/02/2021	23/06/2020	Paga
Dezembro/20	R$0,00	23/02/2021	23/06/2020	Paga

Instalação: 0202252637
Endereço: EST DAS LAGRIMAS 2301 B BIBLI - IPIRANGA , SAO PAULO - SP

Histórico de Faturamento

Mês Referência	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Situação
Dezembro/21	R$1.449,96	24/01/2022	24/01/2022	Paga
Novembro/21	R$3.249,47	23/12/2021	23/12/2021	Paga
Outubro/21	R$3.321,26	23/11/2021	29/11/2021	Paga
Setembro/21	R$3.283,46	25/10/2021	25/10/2021	Paga
Agosto/21	R$3.884,44	23/09/2021	23/09/2021	Paga
Julho/21	R$3.048,62	23/08/2021	23/08/2021	Paga
Junho/21	R$2.609,97	23/07/2021	23/07/2021	Paga
Maio/21	R$2.448,56	23/06/2021	23/06/2021	Paga
Abril/21	R$2.637,35	24/05/2021	24/05/2021	Paga
Março/21	R$2.500,49	23/04/2021	23/04/2021	Paga
Fevereiro/21	R$2.505,37	23/03/2021	23/03/2021	Paga
Janeiro/21	R$1.623,72	23/02/2021	23/02/2021	Paga
Dezembro/20	R$2.894,00	26/01/2021	26/01/2021	Paga

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
874697239001	SOR20221849475	FATURAMENTO	05/01/2022

Código para débito automático: 0874697239

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

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97

CEP: 04232000 **End:** LARGO SAO JOAO CLIMACO,10 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 874697239 **Hidrômetro:** A20A059702

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		11.783,55
Esgoto:		11.783,55
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	117,83

TOTAL: **R$ ****************23.684,93**

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.

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

Data da apresentação: 22/12/2021 **Próxima Leitura:** 19/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/11/21	4874	20/12/21	5409	535	31	463,833

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**
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	483,33	22,620	10.932,92	483,33	22,620	10.932,92
Subtotal			**11.783,55**			**11.783,55**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**23.567,10**

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

	21/06/2021	21/07/2021	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021
Água:	552(LR)	359(LR)	441(LR)	376(LR)	690(LG)	363(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H

End.: RUA DO CARMO ; 1 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
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	23.684,93	1.634,97

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	369	368	370	370	370
Amostras que atendem ao Padrão	368	367	370	369	369

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

82600000236 8 84930097091 0 00949684450 8 08740776373 6

9100949684450

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
874697239001	0874697239	05/01/2022	23/02/2022	R$ ****************23.684,93

Cod. Sabesp:100.050.049.0206.041
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
710727135001	SOR20221849296	FATURAMENTO	05/01/2022

Código para débito automático: 0710727135

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

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97

CEP: 04177070 **End:** RUA PROFESSOR ARTUR PRIMAVESI,17 - - JD IMPERADOR - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 710727135 **Hidrômetro:** E18B801668

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		29.935,08
Esgoto:		29.935,08
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	299,35

TOTAL: **R$ ****************60.169,51**

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.

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

Data da apresentação: 21/12/2021 **Próxima Leitura:** 18/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/11/21	29696	18/12/21	31033	1337	30	603,583

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	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	1287	22,620	29.111,94	1287	22,620	29.111,94
Subtotal			**29.935,08**			**29.935,08**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**59.870,16**

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:	498(LR)	447(LR)	555(LR)	529(LR)	995(LG)	596(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H

End.: RUA DO CARMO ; 1 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
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	60.169,51	4.153,50

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	369	368	370	370	370
Amostras que atendem ao Padrão	368	367	370	369	369

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

82660000601 7 69510097091 9 00949597215 1 08740776373 6

9100949597215

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
710727135001	0710727135	05/01/2022	23/02/2022	R$ ****************60.169,51

Cod. Sabesp:100.157.002.0014.014
Autenticação do agente autorizado

CEU Menuzzo

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 618305429450 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO MTE0013590 **Nº DO CLIENTE** 10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

DRE - IPIRANGA
R BARBINOS 111
SAO JOAO CLIMACO
04240-110 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	21.466,94
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	107738
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 134,0

Reservado ao Fisco

9E07.DBC8.D1B2.F577.F020.316D.39E7.02C0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649138	A	20.624,89	18%	3.712,45

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	134,0	3.423,3	21.616,9	31
JAN/22	134,0	3.419,1	21.949,8	31
DEZ/21	134,0	3.405,8	22.494,3	30
NOV/21	134,0	3.208,3	21.746,3	31
OUT/21	134,0	3.649,0	22.404,8	30
SET/21	134,0	3.875,5	23.649,9	31
AGO/21	134,0	3.043,4	20.807,6	31
JUL/21	134,0	2.859,4	19.900,9	30
JUN/21	134,0	2.683,2	19.030,5	31
MAI/21	134,0	1.964,3	16.461,7	30
ABR/21	134,0	1.984,9	16.363,7	31
MAR/21	134,0	2.583,0	15.425,9	28
FEV/21	134,0	1.341,0	13.433,7	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 N° 107738										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	16.615.146	16.669.484	3.423,3							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	17.243.679	17.324.350	5.082,3							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	72.359.504	72.621.959	16.534,7							
	DEMANDA PONTA	277	324	81,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	195	173	43,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	296	310	78,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	4.367.863	4.370.531	168,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	20.355.569	20.390.284	2.187,0							
	UFER PONTA	15.149	15.149								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	7.789	7.789								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	294.567	294.595	1,8							
	DMCR PONTA	993	1.122	70,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	622	585	36,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.065	1.083	68,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	495.306	495.875	35,8							
	FATOR DE CARGA			0,420							
0602	DEMANDA				81,6	17,86596	1.458,72	18%	262,57	1.458,72	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.423,3	0,81640	2.794,79	18%	503,06	2.794,79	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.423,3	0,53521	1.832,18	18%	329,79	1.832,18	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				21.616,9	0,09748	2.107,13	18%	379,28	2.107,13	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				21.616,9	0,33366	7.212,67	18%	1.298,27	7.212,67	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				1,8	0,34581	0,61	18%	0,11	0,61	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				52,4	14,65000	0,00	0%	0,00	766,95	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.743,42	18%	673,81	3.743,42	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						592,80	18%	106,70	592,80	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						156,66	18%	28,21	156,66	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	6,08	
0699	COFINS (3,52%)						725,91	18%	130,65	725,91	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	28,20	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.470,49

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.

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
05.07.2006	15.847,07	05.10.2006	18.964,24		

3423,3
21.616,9
25.040,2
cons

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)

CEU PQ BRISTOL

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 513812030786 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200372612	Nº DO CLIENTE	10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DRE - IPIRANGA
R PROF ARTUR PRIMAVESI 1
PARQUE BRISTOL
04177-070 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	18.138,76
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11376095
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

7205.B0CB.53FE.A3CB.6E03.C275.E1A2.E5C9

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
03 FEV 2022	000642514	A	17.860,84	18%	3.214,92

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	2.549,9	19.710,7	31
JAN/22	100,0	3.060,0	21.013,8	31
DEZ/21	100,0	3.183,2	22.838,3	30
NOV/21	100,0	3.261,5	22.738,6	31
OUT/21	100,0	3.494,8	24.805,7	30
SET/21	100,0	3.586,6	25.187,1	31
AGO/21	100,0	2.814,6	19.831,9	31
JUL/21	100,0	2.611,5	18.439,3	30
JUN/21	100,0	2.586,8	18.587,3	31
MAI/21	100,0	2.270,9	17.595,9	30
ABR/21	100,0	2.425,4	18.472,0	31
MAR/21	100,0	2.609,6	19.977,9	28
FEV/21	100,0	1.513,1	15.792,2	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 11376095										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	6.379.342	6.403.627	2.549,9							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	7.433.991	7.469.065	3.682,8							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	37.014.693	37.167.340	16.027,9							
	DEMANDA PONTA	171	140	58,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	132	107	44,9							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	171	157	65,9							
	ENERGIA REATIVA PONTA	2.006.150	2.013.765	799,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	12.881.677	12.934.202	5.515,1							
	UFER PONTA	35.468	35.520	5,5							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	893.117	896.303	334,5							
	DMCR PONTA	631	530	55,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	437	379	39,8							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	645	514	54,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	12	12								
	FATOR DE CARGA			0,462							
0602	DEMANDA				65,9	17,86609	1.178,09	18%	212,05	1.178,09	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.549,9	0,81640	2.081,76	18%	374,71	2.081,76	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.549,9	0,53521	1.364,74	18%	245,65	1.364,74	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				19.710,7	0,09748	1.921,31	18%	345,83	1.921,31	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				19.710,7	0,33366	6.576,64	18%	1.183,79	6.576,64	0,27360
0601	UFER PONTA TE				5,5	0,35042	1,90	18%	0,34	1,90	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				334,5	0,35042	117,24	18%	21,10	117,24	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				34,1	14,65000	0,00	0%	0,00	498,97	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.413,33	18%	614,39	3.413,33	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						441,56	18%	79,48	441,56	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						135,65	18%	24,42	135,65	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	3,96	
0699	COFINS (3,52%)						628,62	18%	113,16	628,62	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	18,34	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									164,56-	
0999	DIC DEZEMBRO/2021									119,61-	

Valor dos Tributos: R$ 3.863,99

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.
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,

22954314000221

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
513812030786	03 FEV 2022	FEV 2022	200372612	22.260,6

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 18.138,76

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 17° ao 23° 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

CEU PQ BRISTOL

Nº 513812030786 **Páginas** 2/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200372612	Nº DO CLIENTE	10001626

CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DRE - IPIRANGA
R PROF ARTUR PRIMAVESI 1
PARQUE BRISTOL
04177-070 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	18.138,76
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11376095
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

7205.B0CB.53FE.A3CB.6E03.C275.E1A2.E5C9

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
03 FEV 2022	000642514	A	17.860,84	18%	3.214,92

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	2.549,9	19.710,7	31
JAN/22	100,0	3.060,0	21.013,8	31
DEZ/21	100,0	3.183,2	22.838,3	30
NOV/21	100,0	3.261,5	22.736,6	31
OUT/21	100,0	3.494,8	24.805,7	30
SET/21	100,0	3.586,6	25.187,1	31
AGO/21	100,0	2.814,6	19.831,9	31
JUL/21	100,0	2.611,5	18.439,3	30
JUN/21	100,0	2.586,8	18.587,3	31
MAI/21	100,0	2.270,9	17.595,9	30
ABR/21	100,0	2.425,4	18.472,0	31
MAR/21	100,0	2.609,6	19.977,9	28
FEV/21	100,0	1.513,1	15.792,2	31

Descrição de Faturamento

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

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

22954314000222

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
513812030786	03 FEV 2022	FEV 2022	200372612	22.260,6

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 18.138,76

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836000001815 387600481007 163220911735 000014809198

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 200404732 **Nº DO CLIENTE** 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:** ISENTO

DRE - IPIRANGA
CENTRO CULTURAL E CONVIVENCIA HELIOPOLIS
R LUIGI ALAMANNI 94 A
CEP: 04240-020 SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B3 **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PUBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	2.112,82
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		12440186
Leitura anterior	28 JAN	Não Executada
Leitura atual	25 FEV	Não Executada
Próxima leitura		29 MAR
Fator multiplicador		0,01200
Consumo do mês (kWh)		2.015,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/22	2015	28
jan/22	1860	31
dez/21	1979	31
nov/21	1723	29
out/21	1760	31
set/21	2056	32
ago/21	1765	29
jul/21	1543	31
jun/21	1398	31
mai/21	1432	30
abr/21	534	30
mar/21	1578	31
fev/21	6552	29

Reservado ao Fisco

C679 E88B E1E3 84B4 6A7E 88F2 D027 F7EA

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
25 FEV 2022	391520623	B	1.890,64	18%	340,31

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	2.014,992	0,37453	754,67	18%	135,84	754,67
0601	ENERGIA (TE)	2.014,992	0,35046	706,18	18%	127,11	706,18
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			348,94	18%	62,80	348,94
0699	PIS/PASEP (0,76%)			14,33	18%	2,59	14,33
0699	COFINS (3,52%)			66,52	18%	11,97	66,52
0806	PC 12/16-FATURA-02/2021-ART.113 REN 414						64,77
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						157,41

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 406,64

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300001531033
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos ultimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergetica (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora. Para clientes baixa renda a partir de 01.02.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
23.06.2009	428,28				

Cadastre sua conta em debito automatico. Utilize este código: 300001531033

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
525209179924	25 FEV 2022	FEV 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
200404732	**23 MAR 2022**	**2.112,82**

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

enel CEV

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

Heliópolis (Escola)

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 202252649 **Nº DO CLIENTE** 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**

DRE - IPIRANGA
DRE IPIRANGA
R LUIGI ALAMANNI 25 ESC
CEP: 04240-020 SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B3 **Classe** PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	4.671,69
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		14524266
Leitura anterior	28 JAN	5.779
Leitura atual	25 FEV	5.837
Próxima leitura		29 MAR
Fator multiplicador		80,00000
Consumo do mês (kWh)		4.640,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/22	4640	28
jan/22	3920	31
dez/21	3440	31
nov/21	3920	29
out/21	4480	31
set/21	4720	32
ago/21	4460	29
jul/21	5360	31
jun/21	3440	31
mai/21	7600	30
abr/21	100	30
mar/21	3600	31
fev/21	3760	29

Reservado ao Fisco

AA37.4FD2.9433.62B8.DFD0.BD1C.0CC4.8082

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
25 FEV 2022	391518153	B	4.353,74	18%	783,66

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	4.640,000	0,37452	1.737,79	18%	312,80	1.737,79
0601	ENERGIA (TE)	4.640,000	0,35046	1.626,15	18%	292,71	1.626,15
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			803,52	18%	144,62	803,52
0699	PIS/PASEP (0,76%)			33,06	18%	5,95	33,06
0699	COFINS (3,52%)			153,22	18%	27,58	153,22
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						317,95

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 936,43

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300007321057
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.02.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em debito automático. Utilize este código: 300007321057

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
519510842221	25 FEV 2022	FEV 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
202252649	**23 MAR 2022**	**4.671,69**

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

enel CEV

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

Heliópolis (TOR)

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	202252650	Nº DO CLIENTE	10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 **INSC. EST:**

DRE - IPIRANGA
DRE IPIRANGA
R LUIGI ALAMANNI 25 TOR
CEP: 04240-020 SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B | Subgrupo B3 | Classe PODER PÚBLICO

Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifaria Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	8.281,09
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		14430945
Leitura anterior	28 JAN	7.966
Leitura atual	25 FEV	8.069
Próxima leitura		29 MAR
Fator multiplicador		80,00000
Consumo do mês (kWh)		8.240,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/22	8240	28
jan/22	6080	31
dez/21	5600	31
nov/21	6080	29
out/21	6640	31
set/21	7260	32
ago/21	6460	29
jul/21	7280	31
jun/21	6000	31
mai/21	10480	30
abr/21	100	30
mar/21	6720	31
fev/21	6720	29

Reservado ao Fisco

D050.39E9.447A.B6EA.9EF4.D887.B5A3.14F9

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
25 FEV 2022	391509980	B	7.731,68	18%	1.391,68

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	8.240,000	0,37452	3.086,07	18%	555,49	3.086,07
0601	ENERGIA (TE)	8.240,000	0,35046	2.887,82	18%	519,80	2.887,82
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			1.426,93	18%	256,84	1.426,93
0699	PIS/PASEP (0,76%)			58,74	18%	10,58	58,74
0699	COFINS (3,52%)			272,12	18%	48,97	272,12
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						549,41

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 1.663,01

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300007321065
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. Para clientes baixa renda a partir de 01.02.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em debito automático. Utilize este código: 300007321065

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
523309755093	25 FEV 2022	FEV 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
202252650	**23 MAR 2022**	**8.281,09**

Nome do Cliente DRE - IPIRANGA

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

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

Nº 513812078207 Páginas 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203688401 | Nº DO CLIENTE 10001626

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97 INSC. EST: ISENTO

DRE - IPIRANGA
CEU Vila Alpina
R JOAO PEDRO LECOR 141
CEP: 03227-190 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	12.467,64

CONTA REFERENTE A FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 12429924
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 400,0

Reservado ao Fisco

9518.A379.B8E8.BD95.C399.2DA0.91FF.BC87

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 FEV 2022	000644979	A	6.831,91	18%	1.229,71

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	400,0	844,7	7.600,5	31
JAN/22	400,0	1.018,8	8.365,1	31
DEZ/21	400,0	1.010,2	9.154,1	30
NOV/21	400,0	1.421,3	13.286,5	31
OUT/21	400,0	1.438,4	12.628,6	30
SET/21	400,0	1.311,7	11.147,5	31
AGO/21	400,0	1.533,7	12.652,0	31
JUL/21	400,0	1.654,0	15.651,3	30
JUN/21	400,0	1.181,5	12.117,0	31
MAI/21	400,0	1.100,7	9.899,8	30
ABR/21	400,0	914,3	7.681,0	31
MAR/21	400,0	734,3	7.012,8	28
FEV/21	400,0	705,3	6.972,5	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 12429924										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	175.729	183.774	844,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	441.725	459.138	1.828,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	1.123.759	1.178.732	5.772,2							
	DEMANDA PONTA	63	45	18,9							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	37	40	16,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	63	82	34,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	37.613	39.545	202,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	360.655	382.217	2.264,0							
	UFER PONTA	207	208	0,1							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	0	0	0,0							
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	11.470	12.645	123,4							
	DMCR PONTA	214	151	15,9							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	122	121	12,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	221	255	26,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	387	387	0,0							
	FATOR DE CARGA			0,336							
0602	DEMANDA				34,4	17,86614	615,31	18%	110,75	615,31	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				844,7	0,81641	689,64	18%	124,14	689,64	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				844,7	0,53520	452,10	18%	81,38	452,10	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				7.600,5	0,09748	740,87	18%	133,35	740,87	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				7.600,5	0,33366	2.535,98	18%	456,47	2.535,98	0,27360
0601	UFER PONTA TE				0,1	0,28738	0,03	18%	0,00	0,03	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				123,4	0,35034	43,23	18%	7,78	43,23	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				365,6	14,65000	0,00	0%	0,00	5.355,45	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.316,20	18%	236,91	1.316,20	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						146,28	18%	26,33	146,28	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						51,85	18%	9,33	51,85	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	42,52	
0699	COFINS (3,52%)						240,42	18%	43,27	240,42	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	196,94	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.708,89

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.

CEU Vila Alpina

consumo 8.445,2

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
513812078207	09 FEV 2022	FEV 2022	203688401	8.445,3

VENCIMENTO 23 MAR 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 12.467,64

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

DRE - IPIRANGA
836200001243 676400481005 700932758837 000095508438

Instalação: 0202252636
Endereço: EST DAS LAGRIMAS 2301 B C ESP - IPIRANGA , SAO PAULO - SP

Histórico de Faturamento

Mês Referência	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Situação
Dezembro/21	R$123,81	24/01/2022	24/01/2022	Paga
Novembro/21	R$928,75	23/12/2021	23/12/2021	Paga
Outubro/21	R$1.002,69	23/11/2021	29/11/2021	Paga
Setembro/21	R$917,59	25/10/2021	25/10/2021	Paga
Agosto/21	R$1.011,48	23/09/2021	23/09/2021	Paga
Julho/21	R$0,00	23/08/2021	23/07/2020	Paga
Junho/21	R$0,00	23/07/2021	23/07/2020	Paga
Maio/21	R$0,00	23/06/2021	23/07/2020	Paga
Abril/21	R$0,00	24/05/2021	23/07/2020	Paga
Março/21	R$0,00	23/04/2021	23/07/2020	Paga
Fevereiro/21	R$0,00	23/03/2021	23/07/2020	Paga
Janeiro/21	R$0,00	23/02/2021	23/06/2020	Paga
Dezembro/20	R$0,00	23/02/2021	23/06/2020	Paga

Instalação: 0202252637
Endereço: EST DAS LAGRIMAS 2301 B BIBLI - IPIRANGA , SAO PAULO - SP

Histórico de Faturamento

Mês Referência	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Situação
Dezembro/21	R$1.449,96	24/01/2022	24/01/2022	Paga
Novembro/21	R$3.249,47	23/12/2021	23/12/2021	Paga
Outubro/21	R$3.321,26	23/11/2021	29/11/2021	Paga
Setembro/21	R$3.283,46	25/10/2021	25/10/2021	Paga
Agosto/21	R$3.884,44	23/09/2021	23/09/2021	Paga
Julho/21	R$3.048,62	23/08/2021	23/08/2021	Paga
Junho/21	R$2.609,97	23/07/2021	23/07/2021	Paga
Maio/21	R$2.448,56	23/06/2021	23/06/2021	Paga
Abril/21	R$2.637,35	24/05/2021	24/05/2021	Paga
Março/21	R$2.500,49	23/04/2021	23/04/2021	Paga
Fevereiro/21	R$2.505,37	23/03/2021	23/03/2021	Paga
Janeiro/21	R$1.623,72	23/02/2021	23/02/2021	Paga
Dezembro/20	R$2.894,00	26/01/2021	26/01/2021	Paga

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
710727135001	SOR202215183594	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0710727135

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

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97

CEP: 04177070 **End:** RUA PROFESSOR ARTUR PRIMAVESI,17 - - JD IMPERADOR - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 710727135 **Hidrômetro:** E18B801668

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

Data da apresentação: 20/01/2022 **Próxima Leitura:** 17/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/12/21	31033	18/01/22	31708	675	31	748,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		14.950,35
Esgoto:		14.950,35
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	149,50

TOTAL: **R$ ****************30.050,20**

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 - 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 10,33	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	623,33	22,620	14.099,72	623,33	22,620	14.099,72
Subtotal			**14.950,35**			**14.950,35**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**29.900,70**

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:	447(LR)	555(LR)	529(LR)	995(LG)	596(LG)	1337(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	30.050,20	2.074,37

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	357	357	357	357	357
Amostras que atendem ao Padrão	357	357	357	356	357

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

82680000300 4 50200097091 8 01243048765 7 08740776373 6

9101243048765

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
710727135001	0710727135	09/02/2022	23/03/2022	R$ ****************30.050,20

Cod. Sabesp:100.157.002.0014.014
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
874697239001	SOR202215184185	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0874697239

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Pág. 1 / 1

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

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97

CEP: 04232000 **End:** LARGO SAO JOAO CLIMACO,10 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 874697239 **Hidrômetro:** A20A059702

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

Data da apresentação: 21/01/2022 **Próxima Leitura:** 18/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/12/21	5409	19/01/22	5889	480	30	463

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		10.549,74
Esgoto:		10.549,74
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	105,49

TOTAL: **R$ **********21.204,97**

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 - 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	430	22,620	9.726,60	430	22,620	9.726,60
Subtotal			**10.549,74**			**10.549,74**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**21.099,48**

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

	21/07/2021	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021	20/12/2021
Água:	359(LR)	441(LR)	376(LR)	690(LG)	363(LG)	535(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	21.204,97	1.463,78

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	357	357	357	357	357
Amostras que atendem ao Padrão	357	357	357	356	357

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

82610000212 8 04970097091 3 01243051560 6 08740776373 6

9101243051560

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
874697239001	0874697239	09/02/2022	23/03/2022	R$ **********21.204,97

Cod. Sabesp:100.050.049.0206.041
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
68905203001	SOR202215182295	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0068905203

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

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

CPF/CNPJ: 46.392.114/0003-97

CEP: 04240110 **End:** RUA BARBINOS,111 - - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874077637

Pde/Rgi: 68905203 **Hidrômetro:** E19B825313

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

Data da apresentação: 21/01/2022 **Próxima Leitura:** 18/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/11/21	17168	19/01/22	20015	2847	61	1419,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		47.845,58
Esgoto:		47.845,58
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	478,46

TOTAL: **R$ ****************96.169,62**

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 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 17/01/2022 não acusamos o pagamento de 43 faturas de meses de emissão anteriores

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 20,33	Mínimo	4,364	88,720	Mínimo	4,364	88,720
De 20,34 até 40,67	20,34	8,480	172,48	20,34	8,480	172,48
De 40,68 até 101,67	61	16,330	996,13	61	16,330	996,13
De 101,68 até 9999999	2745,33	16,970	46.588,25	2745,33	16,970	46.588,25
Subtotal			**47.845,58**			**47.845,58**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**95.691,16**

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

	21/07/2021	20/08/2021	20/09/2021	21/10/2021	19/11/2021
Água:	1969(LR)	2106(LR)	1038(LR)	0(LG)	1472(LC)

Atendimento Sabesp

ATEND COM SE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendime

End.: RUA DO CARMO ; ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	96.169,62	6.638,59

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	357	357	357	357	357
Amostras que atendem ao Padrão	357	357	357	356	357

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

82600000961 1 69620097091 6 01242769300 2 08740776373 6

9101242769300

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
68905203001	0068905203	09/02/2022	23/03/2022	R$ ****************96.169,62

Cod. Sabesp:100.050.055.0233.004
Autenticação do agente autorizado

29 - CEU - José Bonifácio

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 614505441269 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203681667 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R LUIS MEDEIROS DA SILVA 100
JARDIM SAO PEDRO
08420-650 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	15.489,35
CONTA REFERENTE A	MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 15936791
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 200,0

Reservado ao Fisco

737F.24F4.9DA3.3D2D.3F75.20DF.9310.C4AC

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2022	000661081	A	12.336,96	18%	2.220,62

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
MAR/22	200,0	1.490,7	14.080,8	28
FEV/22	200,0	1.522,6	14.461,9	31
JAN/22	200,0	2.182,4	19.834,5	31
DEZ/21	200,0	2.721,0	27.515,7	30
NOV/21	200,0	1.932,6	18.891,7	31
OUT/21	200,0	1.905,6	16.984,3	30
SET/21	200,0	2.796,6	25.873,7	31
AGO/21	200,0	1.868,4	16.413,4	31
JUL/21	200,0	1.406,8	11.567,9	30
JUN/21	200,0	426,1	3.962,1	31
MAI/21	200,0	2.259,2	23.018,2	30
ABR/21	200,0	2.426,6	21.041,0	31
MAR/21	200,0	2.030,7	20.192,4	28

Descrição de Faturamento

P 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 15936791										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,08300										
	CONSUMO PONTA VM	666.915	690.577	1.490,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.651.723	1.708.619	3.584,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.564.343	4.730.952	10.496,4							
	DEMANDA PONTA	140	166	41,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	128	148	37,3							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	225	190	47,9							
	ENERGIA REATIVA PONTA	38.186	39.194	63,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	568.882	586.891	1.134,6							
	UFER PONTA	60	60								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	3.213	3.496	17,8							
	DMCR PONTA	465	562	35,4							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	459	519	32,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	903	666	42,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	13.278	13.667	24,5							
	FATOR DE CARGA			0,446							
0602	DEMANDA				47,9	17,86592	855,42	18%	153,98	855,42	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.490,7	0,81640	1.217,01	18%	219,06	1.217,01	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.490,7	0,53520	797,83	18%	143,60	797,83	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				14.080,8	0,09748	1.372,53	18%	247,05	1.372,53	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				14.080,8	0,33366	4.698,19	18%	845,67	4.698,19	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				17,8	0,34999	6,24	18%	1,12	6,24	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				152,1	14,65000	0,00	0%	0,00	2.228,55	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.438,39	18%	438,90	2.438,39	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						258,14	18%	46,47	258,14	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						123,31	18%	22,20	123,31	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	23,61	
0699	COFINS (4,62%)						569,90	18%	102,57	569,90	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	109,08	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									791,15	

Valor dos Tributos: R$ 2.921,79

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)
614505441269	18 MAR 2022	MAR 2022		

30- CEU PARQUE DO CARMO 4992

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 580305596947 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203674292 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV GUERR AGUIA
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	3.142,25

CONTA REFERENTE A MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 13150507
Leitura anterior 01 FEV
Leitura atual 01 MAR
Próxima leitura 01 ABR

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 30,0

Reservado ao Fisco

779B 99A7 9F21 355D 2BA9 12CD D65E B859

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAR 2022	000659371	A	2.724,56	18%	490,40

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
MAR/22	30,0	383,2	2.626,8	28
FEV/22	30,0	516,7	3.143,4	31
JAN/22	30,0	557,7	3.079,0	31
DEZ/21	30,0	506,8	3.115,1	30
NOV/21	30,0	539,1	3.444,6	31
OUT/21	30,0	559,1	3.323,4	30
SET/21	30,0	592,2	3.597,2	31
AGO/21	30,0	578,5	3.540,2	31
JUL/21	30,0	584,5	3.467,4	30
JUN/21	30,0	587,1	3.596,2	31
MAI/21	30,0	473,3	3.095,1	30
ABR/21	30,0	508,9	3.398,7	31
MAR/21	30,0	426,9	2.942,7	28

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 13150507										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	511.495	529.744	383,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.505.836	1.566.521	1.274,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	1.666.447	1.730.848	1.352,4							
	DEMANDA PONTA	115	207	17,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	133	98	8,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	135	152	12,8							
	ENERGIA REATIVA PONTA	45.261	47.868	54,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	603.065	633.206	633,0							
	UFER PONTA	1.334	1.467	2,8							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	233.615	245.608	251,9							
	DMCR PONTA	415	698	14,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	415	358	7,5							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	420	556	11,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	265	265								
	FATOR DE CARGA			0,237							
0602	DEMANDA				17,4	17,86577	310,65	18%	55,92	310,65	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				383,2	0,81641	312,87	18%	56,32	312,87	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				383,2	0,53519	205,10	18%	36,91	205,10	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				2.626,8	0,09748	256,06	18%	46,09	256,06	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				2.626,8	0,33366	876,45	18%	157,76	876,45	0,27360
0601	UFER PONTA TE				2,8	0,35049	0,98	18%	0,17	0,98	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				251,9	0,35049	88,27	18%	15,88	88,27	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				12,6	14,65000	0,00	0%	0,00	184,76	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						454,88	18%	81,88	454,88	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						66,35	18%	11,94	66,35	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						27,16	18%	4,89	27,16	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	1,95	
0699	COFINS (4,62%)						125,79	18%	22,64	125,79	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	9,04	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									221,94	

Valor dos Tributos: R$ 626,86

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)

31-CEU PQ CARMO 4401

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 580305596945 Páginas 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	203674401	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	13.679,89
CONTA REFERENTE A	MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13149810
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

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 500,0

Reservado ao Fisco

6D97.72CC.5258.AB36.D006.8953.2ABE.3902

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAR 2022	000659369	A	6.164,98	18%	1.109,66

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
MAR/22	500,0	636,5	5.987,1	28
FEV/22	500,0	323,3	3.282,4	31
JAN/22	500,0	742,2	7.662,5	31
DEZ/21	500,0	503,9	6.135,7	30
NOV/21	500,0	485,8	6.538,0	31
OUT/21	500,0	535,9	6.852,2	30
SET/21	500,0	661,7	8.295,2	31
AGO/21	500,0	690,5	7.569,9	31
JUL/21	500,0	758,0	7.135,7	30
JUN/21	500,0	700,4	6.412,0	31
MAI/21	500,0	555,8	5.243,0	30
ABR/21	500,0	425,9	4.607,7	31
MAR/21	500,0	378,1	3.916,8	28

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 13149810										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	95.091	101.153	636,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	288.434	302.094	1.434,3							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	749.966	793.326	4.552,8							
	DEMANDA PONTA	28	105	44,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	29	100	42,0							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	33	108	45,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	91.192	95.998	504,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	699.569	736.191	3.845,3							
	UFER PONTA	27.436	28.609	123,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	4	4								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	216.353	226.586	1.074,5							
	DMCR PONTA	129	451	47,4							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	96	323	33,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	148	462	48,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.										
	FATOR DE CARGA			0,200							
0602	DEMANDA				45,4	17,86596	810,40	18%	145,87	810,40	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				636,5	0,81641	519,65	18%	93,53	519,65	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				636,5	0,53520	340,66	18%	61,31	340,66	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				5.987,1	0,09747	583,58	18%	105,04	583,58	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				5.987,1	0,33366	1.997,65	18%	359,57	1.997,65	0,27360
0601	UFER PONTA TE				123,2	0,35046	43,16	18%	7,76	43,16	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.074,5	0,35046	376,56	18%	67,77	376,56	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				454,6	14,65000	0,00	0%	0,00	6.660,47	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.036,80	18%	186,61	1.036,80	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						110,21	18%	19,84	110,21	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						61,57	18%	11,09	61,57	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	70,57	
0699	COFINS (4,62%)						284,74	18%	51,27	284,74	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	326,03	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									457,84	

Valor dos Tributos: R$ 1.790,30

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)

32 CEU PO GARMO 4406

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 580305596946 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
203674406	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
25 ABR 2022	9.943,78
CONTA REFERENTE A	MAR 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13234125
Leitura anterior	01 FEV
Leitura atual	01 MAR
Próxima leitura	01 ABR

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 200,0

Reservado ao Fisco

CD5E.C8B9.C670.12A5.D052.42A4.BF30.6CC5

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAR 2022	000659370	A	7.242,06	18%	1.303,54

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
MAR/22	200,0	768,6	7.156,3	28
FEV/22	200,0	785,9	10.061,0	31
JAN/22	200,0	984,4	10.824,0	31
DEZ/21	200,0	1.502,3	19.948,1	30
NOV/21	200,0	1.672,5	20.741,7	31
OUT/21	200,0	2.009,7	20.677,8	30
SET/21	200,0	2.165,9	21.413,9	31
AGO/21	200,0	2.201,2	20.496,8	31
JUL/21	200,0	2.678,1	26.370,5	30
JUN/21	200,0	2.878,3	28.806,9	31
MAI/21	200,0	2.325,9	24.519,7	30
ABR/21	200,0	1.791,7	14.308,2	31
MAR/21	200,0	1.090,9	9.707,0	28

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 13234125										
	CONST. POTENCIA 0,16800										
	CONST. ATIVO 0,04200										
	CONST. REATIVO 0,04200										
	CONSUMO PONTA VM	645.545	663.845	768,6							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.686.754	1.731.847	1.893,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.881.158	5.006.454	5.262,4							
	DEMANDA PONTA	341	312	52,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	222	330	55,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	335	315	52,9							
	ENERGIA REATIVA PONTA	457.808	471.193	562,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	3.484.690	3.580.448	4.021,8							
	UFER PONTA	85.503	88.185	112,6							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	661.218	682.190	880,8							
	DMCR PONTA	1.191	1.339	56,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	752	1.159	48,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.400	1.401	58,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.										
	FATOR DE CARGA			0,196							
0602	DEMANDA				55,4	17,86616	990,50	18%	178,29	990,50	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				768,6	0,81639	627,48	18%	112,93	627,48	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				768,6	0,53521	411,36	18%	74,05	411,36	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				7.156,3	0,09747	697,56	18%	125,56	697,56	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				7.156,3	0,33366	2.387,77	18%	429,79	2.387,77	0,27360
0601	UFER PONTA TE				112,6	0,35048	39,48	18%	7,10	39,48	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				880,8	0,35048	308,71	18%	55,56	308,71	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				144,6	14,65000	0,00	0%	0,00	2.117,79	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.239,27	18%	223,06	1.239,27	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						133,09	18%	23,96	133,09	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						72,35	18%	13,03	72,35	
0699	PIS/PASEP (1,00%)						0,00	0%	0,00	22,43	
0699	COFINS (4,62%)						334,49	18%	60,21	334,49	
0699	COFINS (4,62%)						0,00	0%	0,00	103,66	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									457,84	

Valor dos Tributos: R$ 1.763,31

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)

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 **MTE0013569** Nº DO CLIENTE **10001428**

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV ARICANDUVA 5567 AVENIDA ARICANDUVA
VILA ARICANDUVA
03527-000 SAO PAULO/SP

15.174

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	6.296,67
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12932947
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 85,0

Reservado ao Fisco

3668.CE0A.9DC4.1E8B.BE0C.4848.681B.6810

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000636143	A	5.246,67	18%	944,36

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	85,0	802,4	5.651,6	31
DEZ/21	85,0	887,2	5.960,3	30
NOV/21	85,0	965,9	6.295,5	31
OUT/21	85,0	1.082,2	5.938,2	30
SET/21	85,0	854,8	5.062,6	31
AGO/21	85,0	1.248,2	7.407,4	31
JUL/21	85,0	838,5	5.618,5	30
JUN/21	85,0	729,4	5.260,1	31
MAI/21	85,0	627,9	5.146,7	30
ABR/21	85,0	583,6	4.681,6	31
MAR/21	85,0	575,1	4.556,0	28
FEV/21	85,0	520,3	4.609,9	31
JAN/21	85,0	302,0	2.339,0	16

CEU 26

OK

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 12932947										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	3.114.958	3.127.694	802,4							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	3.962.218	3.985.990	1.497,6							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	15.681.977	15.747.913	4.154,0							
	DEMANDA PONTA	92	74	18,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	50	66	16,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	80	73	18,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.577.731	1.581.520	238,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	8.628.864	8.659.164	1.908,9							
	UFER PONTA	160.964	161.139	11,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.107.954	1.111.488	222,6							
	DMCR PONTA	291	265	16,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	176	210	13,2							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	291	260	16,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	23	23								
	FATOR DE CARGA			0,474							
0602	DEMANDA				18,6	17,86572	333,16	18%	59,96	333,16	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				802,4	0,81641	655,06	18%	117,90	655,06	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				802,4	0,53520	429,43	18%	77,29	429,43	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				5.651,6	0,09748	550,90	18%	99,15	550,90	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				5.651,6	0,33366	1.885,70	18%	339,43	1.885,70	0,27360
0601	UFER PONTA TE				11,0	0,35046	3,86	18%	0,69	3,86	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				222,6	0,35046	78,03	18%	14,04	78,03	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				66,4	14,65000	0,00	0%	0,00	972,05	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						978,70	18%	176,15	978,70	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						138,93	18%	25,01	138,93	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						34,54	18%	6,22	34,54	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	6,66	
0699	COFINS (3,02%)						158,36	18%	28,52	158,36	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	30,47	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.139,75

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)

22954303001006

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
690504137100	17 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013569	6.454,0

VENCIMENTO **23 FEV 2022** TOTAL A PAGAR (R$) **6.296,67**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

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

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. 1000635-666924/2005

Nº 690504137100 **Páginas** 2/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	MTE0013569	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV ARICANDUVA 5567 AVENIDA ARICANDUVA
VILA ARICANDUVA
03527-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	6.296,67
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12932947
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 85,0

Reservado ao Fisco

3668.CE0A.90C4.1E8B.BE0C.4848.681B.6810

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000636143	A	5.246,67	18%	944,36

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	85,0	802,4	5.651,8	31
DEZ/21	85,0	887,2	5.960,3	30
NOV/21	85,0	965,9	6.295,5	31
OUT/21	85,0	1.082,2	5.938,2	30
SET/21	85,0	854,8	5.062,8	31
AGO/21	85,0	1.248,2	7.407,4	31
JUL/21	85,0	838,5	5.618,5	30
JUN/21	85,0	729,4	5.260,1	31
MAI/21	85,0	627,9	5.146,7	30
ABR/21	85,0	583,6	4.681,6	31
MAR/21	85,0	575,1	4.556,0	28
FEV/21	85,0	520,3	4.609,9	31
JAN/21	85,0	302,0	2.339,0	16

Descrição de Faturamento

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

- 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$)
02.08.2005	10.749,17	02.02.2006	12.982,46		

229543030010 07

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
690504137100	17 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013569	6.454,0

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 6.296,67

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836300000624 966700481007 447064559431 000000009993

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
MTE0013570	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV ARICANDUVA 7997 AVENIDA ARICANDUVA
VILA ARICANDUVA
03527-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	17.608,10
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12933097
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 PUBLICO MUNICIPAL

Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde

Demanda / Energia Contratada 79,0

Reservado ao Fisco

8783.7B71.315E.A240.7984.4192.24D4.7CA0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000636144	A	17.251,12	18%	3.105,16

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	79,0	2.615,1	18.966,0	31
DEZ/21	79,0	2.665,3	20.992,0	30
NOV/21	79,0	2.578,7	20.890,7	31
OUT/21	79,0	2.827,1	20.585,9	30
SET/21	79,0	2.987,8	20.704,8	31
AGO/21	79,0	2.898,8	19.578,6	31
JUL/21	79,0	2.714,3	18.827,0	30
JUN/21	79,0	2.138,7	16.994,6	31
MAI/21	79,0	1.641,0	13.589,6	30
ABR/21	79,0	1.856,4	14.179,6	31
MAR/21	79,0	1.830,0	14.535,0	28
FEV/21	79,0	1.721,6	14.184,2	31
JAN/21	79,0	638,5	5.642,8	16

27 ok

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 12933097										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	6.907.851	6.949.361	2.615,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	10.881.906	10.939.998	3.659,8							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	41.251.573	41.494.529	15.306,2							
	DEMANDA PONTA	230	230	58,0							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	181	177	44,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	233	231	58,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.830.845	1.835.488	292,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	14.054.367	14.119.077	4.076,7							
	UFER PONTA	22.194	22.337	9,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	6.026	6.026								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	647.960	653.602	355,4							
	DMCR PONTA	804	800	50,4							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	649	620	39,1							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	850	833	52,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	148.463	146.479	1,0							
	FATOR DE CARGA			0,508							
0602	DEMANDA				58,2	17,86573	1.040,00	18%	187,19	1.040,00	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.615,1	0,81640	2.134,99	18%	384,29	2.134,99	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.615,1	0,53521	1.399,64	18%	251,93	1.399,64	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				18.966,0	0,09748	1.848,73	18%	332,77	1.848,73	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				18.966,0	0,33366	6.328,17	18%	1.139,07	6.328,17	0,27360
0601	UFER PONTA TE				9,0	0,35041	3,15	18%	0,56	3,15	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				355,4	0,35041	124,56	18%	22,42	124,56	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				20,8	14,65000	0,00	0%	0,00	304,54	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.284,36	18%	591,18	3.284,36	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						452,85	18%	81,51	452,85	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						113,76	18%	20,47	113,76	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,08	
0699	COFINS (3,02%)						520,91	18%	93,77	520,91	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	9,54	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 3.637,27

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)

22954303001008

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
690504137101	17 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013570	21.581,2

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 17.608,10

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

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

Distribuidora 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
MTE0013570	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV ARICANDUVA 7997 AVENIDA ARICANDUVA
VILA ARICANDUVA
03527-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	17.608,10
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12933097
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 79,0

Reservado ao Fisco

9783.7B71.315E.A240.7984.4192.24D4.7CA0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000636144	A	17.251,12	18%	3.105,16

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	79,0	2.615,1	18.966,0	31
DEZ/21	79,0	2.665,3	20.992,0	30
NOV/21	79,0	2.578,7	20.890,7	31
OUT/21	79,0	2.827,1	20.585,9	30
SET/21	79,0	2.987,8	20.704,8	31
AGO/21	79,0	2.898,8	19.578,6	31
JUL/21	79,0	2.714,3	18.827,0	30
JUN/21	79,0	2.138,7	16.994,6	31
MAI/21	79,0	1.641,0	13.589,6	30
ABR/21	79,0	1.856,4	14.179,6	31
MAR/21	79,0	1.830,0	14.535,0	28
FEV/21	79,0	1.721,6	14.184,2	31
JAN/21	79,0	638,5	5.642,8	16

Descrição de Faturamento

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

- 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$)
02.08.2005	17.214,57	02.02.2006	17.811,61	07.03.2006	17.374,37

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
690504137101	17 JAN 2022	JAN 2022	MTE0013570	21.581,2

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 17.608,10

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836100001764 081000481002 447064559530 000000010066

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 510012808394 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200001354 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV DAS ALAMANDAS S/N
C A E CARVALHO
08225-310 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	22.527,96
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11000143
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 PUBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 125,0

Reservado ao Fisco

96DF.311B.E629.08AE.217B.0C9A.94C6.11D8

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
20 JAN 2022	000638470	A	21.684,69	18%	3.903,21

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	125,0	3.396,8	23.856,2	31
DEZ/21	125,0	3.517,1	24.737,8	30
NOV/21	125,0	3.247,0	25.196,0	31
OUT/21	125,0	3.446,7	25.583,9	30
SET/21	125,0	3.628,4	26.335,5	31
AGO/21	125,0	3.032,8	22.702,7	31
JUL/21	125,0	2.735,5	21.601,4	30
JUN/21	125,0	2.380,3	20.754,9	31
MAI/21	125,0	2.072,9	19.914,7	30
ABR/21	125,0	2.138,6	19.968,7	31
MAR/21	125,0	2.334,6	20.276,8	28
FEV/21	125,0	1.421,3	18.300,0	31
JAN/21	125,0	676,6	8.076,4	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 11000143										
	CONST. POTENCIA 0,84000										
	CONST. ATIVO 0,21000										
	CONST. REATIVO 0,21000										
	CONSUMO PONTA VM	4.081.331	4.097.506	3.396,8							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	4.340.545	4.363.292	4.776,9							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	23.589.437	23.680.291	19.079,3							
	DEMANDA PONTA	86	86	72,2							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	60	59	49,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	90	83	69,7							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.369.975	1.371.802	383,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	10.347.823	10.362.221	3.023,6							
	UFER PONTA	76.364	76.364								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.427.887	1.427.894	1,5							
	DMCR PONTA	304	304	63,8							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	211	208	43,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	320	299	62,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	126	126								
	FATOR DE CARGA			0,517							
0602	DEMANDA				72,2	17,86573	1.290,62	18%	232,31	1.290,62	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				3.396,8	0,81640	2.773,11	18%	499,15	2.773,11	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				3.396,8	0,53521	1.817,97	18%	327,23	1.817,97	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				23.856,2	0,09748	2.325,39	18%	418,56	2.325,39	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				23.856,2	0,33366	7.959,82	18%	1.432,76	7.959,82	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				1,5	0,34694	0,51	18%	0,09	0,51	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				52,8	14,65000	0,00	0%	0,00	772,93	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.131,21	18%	743,61	4.131,21	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						588,20	18%	105,88	588,20	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						143,06	18%	25,76	143,06	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	5,29	
0699	COFINS (3,02%)						654,80	18%	117,86	654,80	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	24,23	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.587,02

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

29 - CEU - José BONIFÁCIO

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. 1000635-688924/2005

Nº 511912381549 Páginas 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203681667 | Nº DO CLIENTE 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R LUIS MEDEIROS DA SILVA 100
JARDIM SAO PEDRO
08420-650 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	19.167,11
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 15936791
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 PUBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 200,0

Reservado ao Fisco

5F9A.D201.2EA8.DF03.A6BF.356F.1B51.9470

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JAN 2022	000637629	A	16.927,59	18%	3.046,93

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	200,0	2.182,4	19.634,5	31
DEZ/21	200,0	2.721,0	27.515,7	30
NOV/21	200,0	1.932,6	18.891,7	31
OUT/21	200,0	1.905,6	16.984,3	30
SET/21	200,0	2.796,6	25.873,7	31
AGO/21	200,0	1.865,4	16.413,4	31
JUL/21	200,0	1.406,6	11.567,9	30
JUN/21	200,0	426,1	3.962,1	31
MAI/21	200,0	2.259,2	23.018,2	30
ABR/21	200,0	2.426,6	21.041,0	31
MAR/21	200,0	2.030,7	20.192,4	28
FEV/21	200,0	1.867,7	19.205,9	31
JAN/21	200,0	1.146,8	10.170,3	16

Descrição de Faturamento

P 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 15936791										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,05300										
	CONST. REATIVO 0,05300										
	CONSUMO PONTA VM	608.105	642.746	2.182,4							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.504.787	1.590.285	5.386,4							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.166.892	4.396.227	14.448,1							
	DEMANDA PONTA	285	178	44,9							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	259	174	43,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	329	220	55,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	35.779	36.999	76,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	523.168	543.970	1.310,5							
	UFER PONTA	60	60								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	2.877	2.905	1,8							
	DMCR PONTA	1.064	609	38,4							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	859	608	38,3							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.209	785	49,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	12.108	13.112	63,3							
	FATOR DE CARGA			0,544							
0602	DEMANDA				55,4	17,86598	990,49	18%	178,28	990,49	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.182,4	0,81640	1.781,70	18%	320,70	1.781,70	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.182,4	0,53521	1.168,03	18%	210,24	1.168,03	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				19.834,5	0,09748	1.933,37	18%	348,00	1.933,37	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				19.834,5	0,33366	6.617,94	18%	1.191,22	6.617,94	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				1,8	0,34581	0,61	18%	0,11	0,61	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				144,6	14,65000	0,00	0%	0,00	2.117,79	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.434,75	18%	618,25	3.434,75	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						377,91	18%	68,02	377,91	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						111,68	18%	20,10	111,68	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	14,51	
0699	COFINS (3,02%)						511,11	18%	92,01	511,11	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	66,40	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 3.638,58

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)
511912381549	[illegible]	[illegible]		

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 605005418025 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203674292 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV GUERR AGUIA
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP CEU PARQUE DO CARMO

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	3.446,93
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13150507
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 30,0

Reservado ao Fisco

4007.5C88.352E.A0E2.CE65.9DFB.7F34.0573

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000635854	A	3.095,48	18%	557,15

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	30,0	557,7	3.079,0	31
DEZ/21	30,0	506,8	3.115,1	30
NOV/21	30,0	539,1	3.444,6	31
OUT/21	30,0	559,1	3.323,4	30
SET/21	30,0	592,2	3.597,2	31
AGO/21	30,0	578,5	3.540,2	31
JUL/21	30,0	584,5	3.467,4	30
JUN/21	30,0	587,1	3.596,2	31
MAI/21	30,0	473,3	3.095,1	30
ABR/21	30,0	508,9	3.398,7	31
MAR/21	30,0	426,9	2.942,7	28
FEV/21	30,0	454,6	3.179,7	31
JAN/21	30,0	270,4	1.599,9	16

30
OK

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 13150507										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	460.329	486.888	557,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.368.354	1.436.409	1.429,2							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	1.507.620	1.586.186	1.649,9							
	DEMANDA PONTA	114	114	9,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	112	113	9,5							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	114	114	9,6							
	ENERGIA REATIVA PONTA	39.573	42.592	63,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	537.324	570.054	687,3							
	UFER PONTA	1.061	1.214	3,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	207.260	220.636	280,9							
	DMCR PONTA	415	416	8,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	411	411	8,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	412	413	8,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	265	265								
	FATOR DE CARGA			0,520							
0602	DEMANDA				9,6	17,86550	171,08	18%	30,79	171,08	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				557,7	0,81640	455,34	18%	81,95	455,34	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				557,7	0,53521	298,51	18%	53,73	298,51	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				3.079,0	0,09748	300,13	18%	54,02	300,13	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				3.079,0	0,33366	1.027,35	18%	184,91	1.027,35	0,27360
0601	UFER PONTA TE				3,2	0,35043	1,12	18%	0,20	1,12	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				280,9	0,35043	98,44	18%	17,72	98,44	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				20,4	14,65000	0,00	0%	0,00	299,20	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						533,20	18%	95,98	533,20	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						96,57	18%	17,38	96,57	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						20,34	18%	3,67	20,34	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	2,05	
0699	COFINS (3,02%)						93,40	18%	16,80	93,40	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	9,38	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 661,91

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 Hídroenergética (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)

30 - CEU PQ CARMO 1292

22954303003091

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
605005418025	17 JAN 2022	JAN 2022	203674292	3.636,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 3.446,93

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	203674292	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV GUERR AGUIA
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

SEU PARQUE DO CARMO

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	3.446,93
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13150507
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 30,0

Reservado ao Fisco

4007.5C88.352E.A0E2.CE65.9DFB.7F34.0573

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000635854	A	3.095,48	18%	557,15

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	30,0	557,7	3.079,0	31
DEZ/21	30,0	506,8	3.115,1	30
NOV/21	30,0	539,1	3.444,6	31
OUT/21	30,0	559,1	3.323,4	30
SET/21	30,0	592,2	3.597,2	31
AGO/21	30,0	578,5	3.540,2	31
JUL/21	30,0	584,5	3.467,4	30
JUN/21	30,0	587,1	3.596,2	31
MAI/21	30,0	473,3	3.095,1	30
ABR/21	30,0	508,9	3.398,7	31
MAR/21	30,0	426,9	2.942,7	28
FEV/21	30,0	454,6	3.179,7	31
JAN/21	30,0	270,4	1.599,9	16

Descrição de Faturamento

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

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

2295430300309 2

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
605005418025	17 JAN 2022	JAN 2022	203674292	3.636,8

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 3.446,93

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836700000349 469300481006 073893093432 000094868437

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 509807512817 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203674401 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	14.413,21
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13149810
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 PUBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 500,0

Reservado ao Fisco

C003.6748.F881.5ACE.A50C.59E7.4A12.4C4C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 JAN 2022	000636298	A	6.997,52	18%	1.259,52

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	500,0	742,2	7.662,5	31
DEZ/21	500,0	503,9	6.135,7	30
NOV/21	500,0	485,8	6.538,0	31
OUT/21	500,0	535,9	6.852,2	30
SET/21	500,0	661,7	8.295,2	31
AGO/21	500,0	690,5	7.569,9	31
JUL/21	500,0	758,0	7.135,7	30
JUN/21	500,0	700,4	6.412,0	31
MAI/21	500,0	555,8	5.243,0	30
ABR/21	500,0	425,9	4.607,7	31
MAR/21	500,0	378,1	3.916,8	28
FEV/21	500,0	83,8		31
JAN/21	500,0	898,9	10.109,0	16

31
OK

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 13149810										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	84.943	92.012	742,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	258.812	280.267	2.252,8							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	675.351	726.872	5.409,7							
	DEMANDA PONTA	29	22	9,2							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	40	28	11,8							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	55	36	15,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	80.655	87.699	739,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	621.484	673.533	5.465,1							
	UFER PONTA	24.023	26.206	229,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	4	4								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	190.133	207.185	1.790,5							
	DMCR PONTA	120	103	10,8							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	142	94	9,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	210	144	15,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.										
	FATOR DE CARGA			0,761							
0602	DEMANDA				15,1	17,86574	270,13	18%	48,62	270,13	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				742,2	0,81640	605,97	18%	109,06	605,97	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				742,2	0,53520	397,25	18%	71,50	397,25	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				7.662,5	0,09748	746,91	18%	134,44	746,91	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				7.662,5	0,33366	2.556,65	18%	460,19	2.556,65	0,27360
0601	UFER PONTA TE				229,2	0,35047	80,34	18%	14,46	80,34	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.790,5	0,35047	627,49	18%	112,95	627,49	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				484,9	14,65000	0,00	0%	0,00	7.103,48	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.326,92	18%	238,85	1.326,92	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						128,52	18%	23,13	128,52	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						46,09	18%	8,30	46,09	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	48,67	
0699	COFINS (3,02%)						211,25	18%	38,02	211,25	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	222,72	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.741,99

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)

31 - CEU PQ CARMO - 4401

CCQ/VVHYC4677

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
509807512817	18 JAN 2022	JAN 2022	203674401	8.404,7

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 14.413,21

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 203674401 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	14.413,21
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13149810
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 PUBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico **Modalidade Tarifária** Verde
Demanda / Energia Contratada 500,0

Reservado ao Fisco

C003.6748.F881.5ACE.A50C.59E7.4A12.4C4C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 JAN 2022	000636298	A	6.997,52	18%	1.259,52

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	500,0	742,2	7.662,5	31
DEZ/21	500,0	503,9	6.135,7	30
NOV/21	500,0	485,8	6.538,0	31
OUT/21	500,0	535,9	6.852,2	30
SET/21	500,0	661,7	8.295,2	31
AGO/21	500,0	690,5	7.569,9	31
JUL/21	500,0	758,0	7.135,7	30
JUN/21	500,0	700,4	6.412,0	31
MAI/21	500,0	555,8	5.243,0	30
ABR/21	500,0	425,9	4.607,7	31
MAR/21	500,0	378,1	3.916,8	28
FEV/21	500,0	83,8		31
JAN/21	500,0	896,9	10.109,0	16

Descrição de Faturamento

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

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

229543040000656

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
509807512817	18 JAN 2022	JAN 2022	203674401	8.404,7

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 14.413,21

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836800001445 132100481002 126065362538 000094858552

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 605005418024 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203674406 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP
CEU PARQUE DO CARMO

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	12.094,78
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13234125
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 200,0

Reservado ao Fisco

6DAD.C3EF.4E46.B24A.E47C.E54E.1A9F.F3E1

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000635853	A	9.839,93	18%	1.771,15

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	200,0	984,4	10.824,0	31
DEZ/21	200,0	1.502,3	19.948,1	30
NOV/21	200,0	1.672,5	20.741,7	31
OUT/21	200,0	2.009,7	20.677,8	30
SET/21	200,0	2.165,9	21.413,9	31
AGO/21	200,0	2.201,2	20.496,8	31
JUL/21	200,0	2.678,1	26.370,5	30
JUN/21	200,0	2.878,3	28.806,9	31
MAI/21	200,0	2.325,9	24.519,7	30
ABR/21	200,0	1.791,7	14.308,2	31
MAR/21	200,0	1.090,9	9.707,0	28
FEV/21	200,0	1.191,2	10.792,0	31
JAN/21	200,0	514,7	4.019,0	16

32

OK

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 13234125										
	CONST. POTENCIA 0,16800										
	CONST. ATIVO 0,04200										
	CONST. REATIVO 0,04200										
	CONSUMO PONTA VM	603.396	626.834	984,4							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.578.127	1.642.139	2.688,5							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.492.524	4.686.226	8.135,5							
	DEMANDA PONTA	318	324	54,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	316	294	49,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	334	316	53,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	426.353	443.594	724,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	3.194.744	3.337.731	6.005,5							
	UFER PONTA	79.111	82.507	142,6							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	602.736	630.831	1.180,0							
	DMCR PONTA	1.294	1.294	54,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.103	1.017	42,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.412	1.385	58,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.										
	FATOR DE CARGA			0,297							
0602	DEMANDA				54,4	17,86615	972,49	18%	175,04	972,49	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				984,4	0,81640	803,66	18%	144,66	803,66	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				984,4	0,53521	526,86	18%	94,83	526,86	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				10.824,0	0,09748	1.055,08	18%	189,91	1.055,08	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				10.824,0	0,33366	3.611,51	18%	650,07	3.611,51	0,27360
0601	UFER PONTA TE				142,6	0,35045	49,97	18%	8,99	49,97	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.180,0	0,35045	413,54	18%	74,43	413,54	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				145,6	14,65000	0,00	0%	0,00	2.132,56	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.874,40	18%	337,39	1.874,40	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						170,46	18%	30,68	170,46	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						64,86	18%	11,68	64,86	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	14,61	
0699	COFINS (3,02%)						297,10	18%	53,47	297,10	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	66,86	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 2.149,49

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 constataldas 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)

32- CEU PQ CARMO 4406

22954303003089

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
605005418024	17 JAN 2022	JAN 2022	203674406	11.808,4

VENCIMENTO 23 FEV 2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 12.094,78

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 203674406 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	12.094,78
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13234125
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 200,0

Reservado ao Fisco

6DAD.C3EF.4E46.B24A.E47C.E54E.1A9F.F3E1

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2022	000635853	A	9.839,93	18%	1.771,15

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	200,0	984,4	10.824,0	31
DEZ/21	200,0	1.502,3	19.948,1	30
NOV/21	200,0	1.672,5	20.741,7	31
OUT/21	200,0	2.009,7	20.677,8	30
SET/21	200,0	2.165,9	21.413,9	31
AGO/21	200,0	2.201,2	20.496,8	31
JUL/21	200,0	2.678,1	26.370,5	30
JUN/21	200,0	2.878,3	28.806,9	31
MAI/21	200,0	2.325,9	24.519,7	30
ABR/21	200,0	1.791,7	14.308,2	31
MAR/21	200,0	1.090,9	9.707,0	28
FEV/21	200,0	1.191,2	10.792,0	31
JAN/21	200,0	514,7	4.019,0	16

Descrição de Faturamento

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

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

2295430030090

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
605005418024	17 JAN 2022	JAN 2022	203674406	11.808,4

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 12.094,78

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836300001200 947800481006 073893093333 000094858636

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 637305276335 **Páginas** 1/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200622258	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R ABILENE 169
ARICANDUVA
03385-160 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	9.358,30
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11809880
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 Tarifaria Verde

Demanda / Energia Contratada 100,0

Reservado ao Fisco

D98E.1772.B906.38BD.760C.8EDC.A8AA.8FE3

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS
14 JAN 2022	000635268	A	8.253,93	18%	1.485,68

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	994,7	9.582,6	31
DEZ/21	100,0	909,2	8.943,0	30
NOV/21	100,0	894,5	9.204,2	31
OUT/21	100,0	930,3	9.340,2	30
SET/21	100,0	1.221,6	11.520,6	31
AGO/21	100,0	1.218,0	12.121,7	31
JUL/21	100,0	1.202,3	12.354,7	30
JUN/21	100,0	1.190,7	12.460,2	31
MAI/21	100,0	1.071,9	12.154,3	30
ABR/21	100,0	1.279,7	12.103,4	31
MAR/21	100,0	1.328,8	13.297,6	28
FEV/21	100,0	1.168,6	13.425,9	31
JAN/21	100,0	549,6	6.070,7	16

33
OK

Descrição de Faturamento

P 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 11809880										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	27.877.218	27.924.583	994,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	47.169.037	47.293.178	2.607,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	181.013.876	181.346.051	6.975,7							
	DEMANDA PONTA	327	281	23,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	239	217	18,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	318	358	30,1							
	ENERGIA REATIVA PONTA	7.581.688	7.603.940	467,3							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	56.374.081	56.537.720	3.436,4							
	UFER PONTA	29.649	30.943	27,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	939.793	952.850	274,2							
	DMCR PONTA	1.076	1.020	21,4							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	873	795	16,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.129	1.296	27,2							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	146	146								
	FATOR DE CARGA			0,482							
0602	DEMANDA				30,1	17,86612	537,27	18%	96,71	537,27	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				994,7	0,81639	812,03	18%	146,16	812,03	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				994,7	0,53521	532,35	18%	95,82	532,35	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				9.582,6	0,09748	934,07	18%	168,13	934,07	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				9.582,6	0,33366	3.197,32	18%	575,52	3.197,32	0,27360
0601	UFER PONTA TE				27,2	0,35040	9,51	18%	1,71	9,51	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				274,2	0,35040	96,09	18%	17,29	96,09	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				69,9	14,65000	0,00	0%	0,00	1.024,43	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.659,44	18%	298,69	1.659,44	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						172,24	18%	31,00	172,24	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						54,40	18%	9,80	54,40	
0699	PIS/PASEP (0,66%)						0,00	0%	0,00	7,01	
0699	COFINS (3,02%)						249,21	18%	44,85	249,21	
0699	COFINS (3,02%)						0,00	0%	0,00	32,11	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.773,80

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)

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
637305276335	14 JAN 2022	JAN 2022	200622258	10.577,3

VENCIMENTO **23 FEV 2022** TOTAL A PAGAR (R$) **9.358,30**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

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

27954302000197

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 637305276335 Páginas 2/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	200622258	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R ABILENE 169
ARICANDUVA
03385-160 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 FEV 2022	9.358,30
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	11809880
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

D98E.1772.B906.38BD.760C.8EDC.A8AA.8FE3

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
14 JAN 2022	000635268	A	8.253,93	18%	1.485,68

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	994,7	9.582,6	31
DEZ/21	100,0	909,2	8.943,0	30
NOV/21	100,0	894,5	9.204,2	31
OUT/21	100,0	930,3	9.340,2	30
SET/21	100,0	1.221,6	11.520,6	31
AGO/21	100,0	1.218,0	12.121,7	31
JUL/21	100,0	1.202,3	12.354,7	30
JUN/21	100,0	1.190,7	12.460,2	31
MAI/21	100,0	1.071,9	12.154,3	30
ABR/21	100,0	1.279,7	12.103,4	31
MAR/21	100,0	1.328,8	13.297,6	28
FEV/21	100,0	1.168,6	13.425,9	31
JAN/21	100,0	549,6	6.070,7	16

Descrição de Faturamento

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

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

2295430200016 3

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
637305276335	14 JAN 2022	JAN 2022	200622258	10.577,3

VENCIMENTO 23 FEV 2022 TOTAL A PAGAR (R$) 9.358,30

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação mecânica não vale como recibo.

836600000936 583000481007 227131293937 000021709480

CEU

26

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. 1000835-656924/2005

Nº 559405702347 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO **MTE0013569** Nº DO CLIENTE **10001428**

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV ARICANDUVA 5567 AVENIDA ARICANDUVA
VILA ARICANDUVA
03527-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	6.583,32
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 12932947
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 85,0

Reservado ao Fisco

0051.5D80.7E49.FB85.9965.A716.4819.6523

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 FEV 2022	000647317	A	5.565,57	18%	1.001,76

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	85,0	781,1	6.084,0	31
JAN/22	85,0	802,4	5.651,6	31
DEZ/21	85,0	887,2	5.960,3	30
NOV/21	85,0	963,9	6.295,5	31
OUT/21	85,0	1.082,2	5.938,2	30
SET/21	85,0	854,8	5.062,6	31
AGO/21	85,0	1.248,2	7.407,4	31
JUL/21	85,0	838,5	5.618,5	30
JUN/21	85,0	729,4	5.260,1	31
MAI/21	85,0	627,9	5.146,7	30
ABR/21	85,0	583,8	4.681,6	31
MAR/21	85,0	575,1	4.556,0	28
FEV/21	85,0	520,3	4.609,9	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 12932947										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	3.127.694	3.140.092	781,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	3.985.990	4.010.753	1.560,1							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	15.747.913	15.819.721	4.523,9							
	DEMANDA PONTA	74	72	18,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	66	59	14,9							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	73	84	21,2							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.581.520	1.585.044	222,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	8.659.164	8.692.286	2.086,7							
	UFER PONTA	161.139	161.181	2,6							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.111.488	1.115.152	230,8							
	DMCR PONTA	265	266	16,8							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	210	176	11,1							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	260	333	21,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	23	23								
	FATOR DE CARGA			0,444							
0602	DEMANDA				21,2	17,86612	378,19	18%	68,07	378,19	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				781,1	0,81639	637,66	18%	114,77	637,66	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				781,1	0,53520	418,03	18%	75,24	418,03	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				6.084,0	0,09748	593,04	18%	106,74	593,04	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				6.084,0	0,33386	2.029,97	18%	365,38	2.029,97	0,27360
0601	UFER PONTA TE				2,6	0,35044	0,93	18%	0,17	0,93	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				230,8	0,35044	80,89	18%	14,56	80,89	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				63,8	14,65000	0,00	0%	0,00	935,13	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.053,58	18%	189,63	1.053,58	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						135,25	18%	24,35	135,25	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						42,22	18%	7,61	42,22	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	7,42	
0699	COFINS (3,52%)						195,81	18%	35,24	195,81	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	34,38	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.238,81

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.

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
02.08.2005	10.749,17	02.02.2006	12.982,46		

Nº da Conta | Data de Emissão | Conta Referente a

27

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 559405702348 **Páginas** 1.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	MTE0013570	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV ARICANDUVA 7997 AVENIDA ARICANDUVA
VILA ARICANDUVA
03527-000 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	16.666,79
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	12933097
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 PUBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 79,0

Reservado ao Fisco

C3F2.43D3.3F84.BC97.074B.0588.B79C.B22F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 FEV 2022	000647318	A	16.238,40	18%	2.922,87

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	79,0	2.250,1	18.295,3	31
JAN/22	79,0	2.615,1	18.966,0	31
DEZ/21	79,0	2.665,3	20.992,0	30
NOV/21	79,0	2.578,7	20.890,7	31
OUT/21	79,0	2.827,1	20.585,9	30
SET/21	79,0	2.987,8	20.704,8	31
AGO/21	79,0	2.898,8	19.578,6	31
JUL/21	79,0	2.714,3	18.827,0	30
JUN/21	79,0	2.138,7	16.994,6	31
MAI/21	79,0	1.641,0	13.589,6	30
ABR/21	79,0	1.856,4	14.179,6	31
MAR/21	79,0	1.830,0	14.535,0	28
FEV/21	79,0	1.721,6	14.184,2	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 12933097										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	6.949.361	6.985.077	2.250,1							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	10.939.998	11.002.974	3.967,5							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	41.494.529	41.721.955	14.327,8							
	DEMANDA PONTA	230	196	49,4							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	177	161	40,6							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	231	213	53,7							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.835.488	1.839.743	268,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	14.119.077	14.180.971	3.899,3							
	UFER PONTA	22.337	22.344	0,4							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	6.026	6.026								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	653.602	658.021	278,4							
	DMCR PONTA	800	683	43,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	620	589	37,1							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	833	731	46,1							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	146.479	146.479								
	FATOR DE CARGA			0,524							
0602	DEMANDA				53,7	17,86627	958,99	18%	172,61	958,99	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.250,1	0,81640	1.836,99	18%	330,65	1.836,99	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.250,1	0,53520	1.204,26	18%	216,76	1.204,26	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				18.295,3	0,09748	1.783,35	18%	321,00	1.783,35	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				18.295,3	0,33366	6.104,39	18%	1.098,79	6.104,39	0,27360
0601	UFER PONTA TE				0,4	0,35042	0,14	18%	0,02	0,14	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				278,4	0,35042	97,57	18%	17,56	97,57	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				25,3	14,65000	0,00	0%	0,00	370,99	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						3.168,22	18%	570,27	3.168,22	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						389,64	18%	70,14	389,64	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						123,34	18%	22,20	123,34	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	2,94	
0699	COFINS (3,52%)						571,51	18%	102,87	571,51	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	13,64	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 3.509,29

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

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
02.08.2005	17.214,57	02.02.2006	17.811,61	07.03.2006	17.374,37

28

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. 1000635-688924/2005

Nº 517611265053 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200001354 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
AV DAS ALAMANDAS S/N
C A E CARVALHO
08225-310 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	20.996,37
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 11000143
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 125,0

Reservado ao Fisco

89AC.7C72.4D23.353E.DD5F.440A.8AEA.9AFD

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 FEV 2022	000650074	A	20.058,07	18%	3.610,43

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	125,0	2.538,7	23.404,1	31
JAN/22	125,0	3.396,8	23.856,2	31
DEZ/21	125,0	3.617,1	24.737,8	30
NOV/21	125,0	3.247,0	25.196,0	31
OUT/21	125,0	3.446,7	25.583,9	30
SET/21	125,0	3.628,4	26.335,5	31
AGO/21	125,0	3.032,8	22.702,7	31
JUL/21	125,0	2.735,5	21.601,4	30
JUN/21	125,0	2.380,3	20.754,9	31
MAI/21	125,0	2.072,9	19.914,7	30
ABR/21	125,0	2.138,6	19.968,7	31
MAR/21	125,0	2.334,6	20.276,8	28
FEV/21	125,0	1.421,3	18.300,0	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 11000143										
	CONST. POTENCIA 0,84000										
	CONST. ATIVO 0,21000										
	CONST. REATIVO 0,21000										
	CONSUMO PONTA VM	4.097.506	4.109.595	2.538,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	4.363.292	4.386.278	4.827,1							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	23.680.291	23.768.753	18.577,0							
	DEMANDA PONTA	86	62	52,1							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	59	54	45,4							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	83	79	66,4							
	ENERGIA REATIVA PONTA	1.371.802	1.373.566	370,4							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	10.362.221	10.376.788	3.059,1							
	UFER PONTA	76.364	76.364								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	1.427.894	1.427.894								
	DMCR PONTA	304	229	48,1							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	208	188	39,5							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	299	284	59,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	126	126								
	FATOR DE CARGA			0,536							
0602	DEMANDA				66,4	17,86603	1.185,59	18%	213,40	1.185,59	14,85000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				2.538,7	0,81640	2.072,59	18%	373,06	2.072,59	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				2.538,7	0,53521	1.358,72	18%	244,57	1.358,72	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				23.404,1	0,09748	2.281,32	18%	410,63	2.281,32	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				23.404,1	0,33366	7.808,97	18%	1.405,61	7.808,97	0,27360
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				58,6	14,65000	0,00	0%	0,00	859,07	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						4.052,90	18%	729,52	4.052,90	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						439,62	18%	79,13	439,62	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						152,38	18%	27,43	152,38	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	6,82	
0699	COFINS (3,52%)						705,98	18%	127,08	705,98	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	31,59	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 4.352,74

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)
517611265053	18 FEV 2022	FEV 2022	200001354	25.942,8

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 624005390741 **Páginas** 1/

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	203681667	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R LUIS MEDEIROS DA SILVA 100
JARDIM SAO PEDRO
08420-650 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	14.854,93
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	15936791
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 200,0

Reservado ao Fisco

AE68.6FFA.200B.8A61.25DF.7F9A.64C8.8292

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 FEV 2022	000649313	A	12.620,91	18%	2.271,74

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	200,0	1.522,6	14.461,9	31
JAN/22	200,0	2.182,4	19.834,5	31
DEZ/21	200,0	2.721,0	27.515,7	30
NOV/21	200,0	1.932,8	18.891,7	31
OUT/21	200,0	1.905,8	16.984,3	30
SET/21	200,0	2.796,6	25.873,7	31
AGO/21	200,0	1.868,4	16.413,4	31
JUL/21	200,0	1.406,8	11.567,9	30
JUN/21	200,0	426,1	3.962,1	31
MAI/21	200,0	2.259,2	23.018,2	30
ABR/21	200,0	2.426,6	21.041,0	31
MAR/21	200,0	2.030,7	20.192,4	28
FEV/21	200,0	1.867,7	19.205,9	31

29

Descrição de Faturamento

P 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 15936791										
	CONST. POTENCIA 0,25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VM	642.746	666.915	1.522,6							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.590.285	1.651.723	3.870,6							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.396.227	4.564.343	10.591,3							
	DEMANDA PONTA	178	140	35,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	174	128	32,3							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	220	225	56,7							
	ENERGIA REATIVA PONTA	36.999	38.186	74,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	543.970	568.882	1.569,5							
	UFER PONTA	60	60								
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	2.905	3.213	19,4							
	DMCR PONTA	609	465	29,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	608	459	28,9							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	785	903	56,9							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	13.112	13.278	10,5							
	FATOR DE CARGA			0,386							
0602	DEMANDA				56,7	17,86614	1.013,01	18%	182,34	1.013,01	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				1.522,6	0,81640	1.243,09	18%	223,75	1.243,09	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				1.522,6	0,53521	814,93	18%	146,69	814,93	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				14.461,9	0,09748	1.409,68	18%	253,74	1.409,68	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				14.461,9	0,33386	4.825,34	18%	868,56	4.825,34	0,27360
0601	UFER FORA PONTA TE				19,4	0,35044	6,80	18%	1,22	6,80	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				143,3	14,65000	0,00	0%	0,00	2.099,34	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						2.504,38	18%	450,79	2.504,38	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						263,67	18%	47,46	263,67	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						95,84	18%	17,24	95,84	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	16,66	
0699	COFINS (3,52%)						444,17	18%	79,95	444,17	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	77,20	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 2.808,47

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.

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 525209133791 **Páginas** 1/

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	203674292	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV GUERR AGUIA
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	3.446,26
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13150507
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 30,0

Reservado ao Fisco

E628.8C5B.8C52.6A8C.FB32.95D8.2A62.6E7B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 FEV 2022	000647743	A	3.119,86	18%	561,54

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	30,0	516,7	3.143,4	31
JAN/22	30,0	557,7	3.079,0	31
DEZ/21	30,0	506,8	3.115,1	30
NOV/21	30,0	539,1	3.444,6	31
OUT/21	30,0	559,1	3.323,4	30
SET/21	30,0	592,2	3.597,2	31
AGO/21	30,0	578,5	3.540,2	31
JUL/21	30,0	584,5	3.467,4	30
JUN/21	30,0	587,1	3.596,2	31
MAI/21	30,0	473,3	3.095,1	30
ABR/21	30,0	508,9	3.398,7	31
MAR/21	30,0	426,9	2.942,7	28
FEV/21	30,0	454,6	3.179,7	31

30

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 13150507										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	486.888	511.495	516,7							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.436.409	1.505.836	1.458,0							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	1.586.186	1.666.447	1.685,5							
	DEMANDA PONTA	114	115	9,7							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	113	133	11,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	114	135	11,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	42.592	45.261	56,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	570.054	603.065	693,2							
	UFER PONTA	1.214	1.334	2,5							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	220.636	233.615	272,6							
	DMCR PONTA	416	415	8,7							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	411	415	8,7							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	413	420	8,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	265	265								
	FATOR DE CARGA			0,442							
0602	DEMANDA				11,3	17,86773	202,62	18%	36,46	202,62	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				516,7	0,81638	421,86	18%	75,93	421,86	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				516,7	0,53521	276,57	18%	49,78	276,57	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				3.143,4	0,09748	306,41	18%	55,14	306,41	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				3.143,4	0,33366	1.048,83	18%	188,78	1.048,83	0,27360
0601	UFER PONTA TE				2,5	0,35045	0,88	18%	0,16	0,88	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				272,6	0,35045	95,52	18%	17,19	95,52	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				18,7	14,65000	0,00	0%	0,00	273,36	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						544,35	18%	97,99	544,35	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						89,47	18%	16,10	89,47	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						23,62	18%	4,26	23,62	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	2,17	
0699	COFINS (3,52%)						109,73	18%	19,75	109,73	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	10,05	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 683,17

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.

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 525209133789 **Páginas**

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	203674401	Nº DO CLIENTE	10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	10.726,70
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	13149810
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 500,0

Reservado ao Fisco

5156.FE3D.6311.CF6D.F61B.DA5A.8C78.9120

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 FEV 2022	000647741	A	3.245,49	18%	584,15

CFOP 5258Venda de en. elétrica a não contribuinte

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)	Consumo (kWh) Hora Ponta	Consumo (kWh) Hora Fora Ponta	Dia
FEV/22	500,0	323,3	3.282,4	31
JAN/22	500,0	742,2	7.862,5	31
DEZ/21	500,0	503,9	6.135,7	30
NOV/21	500,0	485,8	6.538,0	31
OUT/21	500,0	535,9	6.852,2	30
SET/21	500,0	661,7	8.295,2	31
AGO/21	500,0	690,5	7.569,9	31
JUL/21	500,0	758,0	7.135,7	30
JUN/21	500,0	700,4	6.412,0	31
MAI/21	500,0	555,8	5.243,0	30
ABR/21	500,0	425,9	4.607,7	31
MAR/21	500,0	378,1	3.916,8	28
FEV/21	500,0	83,8		31

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 13149810										
	CONST. POTENCIA 0,42000										
	CONST. ATIVO 0,10500										
	CONST. REATIVO 0,10500										
	CONSUMO PONTA VM	92.012	95.091	323,3							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	280.267	288.434	857,5							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	726.872	749.966	2.424,9							
	DEMANDA PONTA	22	28	11,8							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	28	29	12,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	36	33	13,9							
	ENERGIA REATIVA PONTA	87.699	91.192	366,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	673.533	699.569	2.733,8							
	UFER PONTA	26.206	27.436	129,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	4	4								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	207.185	216.353	962,6							
	DMCR PONTA	103	129	13,5							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	94	96	10,1							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	144	148	15,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.										
	FATOR DE CARGA			0,356							
0602	DEMANDA				13,9	17,86652	247,63	18%	44,57	247,63	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				323,3	0,81638	263,93	18%	47,51	263,93	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				323,3	0,53521	173,03	18%	31,15	173,03	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				3.282,4	0,09748	319,96	18%	57,58	319,96	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				3.282,4	0,33356	1.095,20	18%	197,13	1.095,20	0,27360
0601	UFER PONTA TE				129,2	0,35045	45,26	18%	8,14	45,26	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				962,6	0,35045	337,36	18%	60,72	337,36	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				486,1	14,65000	0,00	0%	0,00	7.121,95	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						568,42	18%	102,32	568,42	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						55,97	18%	10,07	55,97	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						24,59	18%	4,41	24,59	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	56,54	
0699	COFINS (3,52%)						114,14	18%	20,55	114,14	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	261,90	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.016,41

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.

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 525209133790 **Páginas** 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 203674406 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R GASPAR DA SILVA 240 TRV R GUE RRA A GUIAR
JD N S CARMO
08275-250 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	11.411,04
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 13234125
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 PUBLICO MUNICIPAL
Tipo de Fornecimento Trifásico | Modalidade Tarifária Verde
Demanda / Energia Contratada 200,0

Reservado ao Fisco

9892.18C1.DDF6.F62C.FF43.1626.38A4.6610

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 FEV 2022	000647742	A	9.186,02	18%	1.653,45

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	200,0	785,9	10.061,0	31
JAN/22	200,0	984,4	10.824,0	31
DEZ/21	200,0	1.502,3	19.948,1	30
NOV/21	200,0	1.672,5	20.741,7	31
OUT/21	200,0	2.009,7	20.677,8	30
SET/21	200,0	2.165,9	21.413,9	31
AGO/21	200,0	2.201,2	20.496,8	31
JUL/21	200,0	2.678,1	26.370,5	30
JUN/21	200,0	2.878,3	28.806,9	31
MAI/21	200,0	2.325,9	24.519,7	30
ABR/21	200,0	1.791,7	14.308,2	31
MAR/21	200,0	1.090,9	9.707,0	28
FEV/21	200,0	1.191,2	10.792,0	31

32

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 13234125										
	CONST. POTENCIA 0,16800										
	CONST. ATIVO 0,04200										
	CONST. REATIVO 0,04200										
	CONSUMO PONTA VM	626.834	645.545	785,9							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	1.642.139	1.686.754	1.873,6							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.686.226	4.881.158	8.187,1							
	DEMANDA PONTA	324	341	57,3							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	294	222	37,3							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	316	335	56,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	443.594	457.808	597,0							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	3.337.731	3.484.690	6.172,3							
	UFER PONTA	82.507	85.503	125,8							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	630.831	661.218	1.276,3							
	DMCR PONTA	1.294	1.191	50,0							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.017	752	31,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.385	1.400	58,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.										
	FATOR DE CARGA			0,259							
0602	DEMANDA				57,3	17,86587	1.023,50	18%	184,23	1.023,50	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				785,9	0,81640	641,58	18%	115,49	641,58	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				785,9	0,53622	420,61	18%	75,71	420,61	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				10.061,0	0,09748	980,69	18%	176,52	980,69	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				10.061,0	0,33386	3.356,94	18%	604,24	3.356,94	0,27360
0601	UFER PONTA TE				125,8	0,35046	44,10	18%	7,93	44,10	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				1.276,3	0,35046	447,28	18%	80,50	447,28	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.885/18				142,7	14,65000	0,00	0%	0,00	2.090,73	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.742,26	18%	313,61	1.742,26	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						136,08	18%	24,49	136,08	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						69,72	18%	12,55	69,72	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	16,59	
0699	COFINS (3,52%)						323,26	18%	58,18	323,26	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	76,88	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 2.069,23

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.

33

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 631605336107 **Páginas** 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 200622258 **Nº DO CLIENTE** 10001428

CNPJ: 46.392.114/0011-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

DIR REGIONAL DE EDUCACAO - ITAQUERA
R ABILENE 169
ARICANDUVA
03385-160 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
23 MAR 2022	9.250,64
CONTA REFERENTE A	FEV 2022

Dados de Medição

Nº do medidor 11809880
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

F5E7.1ADF.6336.DEC1.D819.947D.E39F.ECF0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
14 FEV 2022	000646998	A	8.050,88	18%	1.449,13

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	902,5	9.516,3	31
JAN/22	100,0	994,7	9.582,6	31
DEZ/21	100,0	909,2	8.943,0	30
NOV/21	100,0	894,5	9.204,2	31
OUT/21	100,0	930,3	9.340,2	30
SET/21	100,0	1.221,6	11.520,6	31
AGO/21	100,0	1.218,0	12.121,7	31
JUL/21	100,0	1.202,3	12.354,7	30
JUN/21	100,0	1.190,7	12.460,2	31
MAI/21	100,0	1.071,9	12.154,3	30
ABR/21	100,0	1.279,7	12.103,4	31
MAR/21	100,0	1.328,8	13.297,6	28
FEV/21	100,0	1.168,6	13.425,9	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 11809880										
	CONST. POTENCIA 0,08400										
	CONST. ATIVO 0,02100										
	CONST. REATIVO 0,02100										
	CONSUMO PONTA VM	27.924.583	27.967.557	902,5							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	47.293.178	47.419.090	2.644,2							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	181.346.051	181.673.295	6.872,1							
	DEMANDA PONTA	281	221	18,6							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	217	228	19,2							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	358	289	24,3							
	ENERGIA REATIVA PONTA	7.603.940	7.625.640	455,7							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	56.537.720	56.719.212	3.811,3							
	UFER PONTA	30.943	32.573	34,2							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA										
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	952.850	971.056	382,3							
	DMCR PONTA	1.020	873	18,3							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	795	836	17,6							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	1.296	1.173	24,6							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	146	146								
	FATOR DE CARGA			0,588							
0602	DEMANDA				24,3	17,86662	433,73	18%	78,06	433,73	14,65000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD				902,5	0,81640	736,76	18%	132,62	736,76	0,66945
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE				902,5	0,53521	483,00	18%	86,93	483,00	0,43887
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD				9.516,3	0,09748	927,61	18%	166,97	927,61	0,07993
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE				9.516,3	0,33365	3.175,19	18%	571,52	3.175,19	0,27360
0601	UFER PONTA TE				34,2	0,35047	12,00	18%	2,16	12,00	0,28738
0601	UFER FORA PONTA TE				382,3	0,35047	133,99	18%	24,11	133,99	0,28738
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18				75,7	14,65000	0,00	0%	0,00	1.109,35	14,65000
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA FP						1.647,95	18%	296,62	1.647,95	
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA PT						156,26	18%	28,13	156,26	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						61,09	18%	11,00	61,09	
0699	PIS/PASEP (0,76%)						0,00	0%	0,00	8,80	
0699	COFINS (3,52%)						283,30	18%	51,01	283,30	
0699	COFINS (3,52%)						0,00	0%	0,00	40,79	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL									40,82	

Valor dos Tributos: R$ 1.781,20

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.

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
697867986001	SOR202221144098	FATURAMENTO	03/03/2022

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0697867986

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

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

Cliente: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CEP: 08225380 **End:** AVENIDA ERNESTO SOUZA CRUZ,2171 - - CID A.E.CARVALHO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 697867986 **Hidrômetro:** G19AU01908

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 LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/12/21	10017	22/02/22	11850	1833	60	920,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 20,00	Mínimo	4,364	87,280	Mínimo	4,364	87,280
De 20,01 até 40,00	20	8,480	169,60	20	8,480	169,60
De 40,01 até 100,00	60	16,330	979,80	60	16,330	979,80
De 100,01 até 9999999	1733	16,970	29.409,01	1733	16,970	29.409,01
Subtotal			**30.645,69**			**30.645,69**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**61.291,38**

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:	796(LR)	997(LR)	965(LG)	1014(LG)	1028(LG)	938(MA)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CID TIRADENTES
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H E SAB, DAS 07H AS 13H

End.: AVENIDA DO CONTORNO ; 60 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	30.645,6
Esgoto:	30.645,6
Crédito Média Água:	-15.680,0
Crédito Média Esgoto:	-15.680,0
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	149,6
TOTAL:	R$ **********30.081,0
VENCIMENTO:	23/04/202

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% m
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do m
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 20/02/2022 não acusamos o pagamento de 9 faturas de mes
de emissão anteriores

AVISOS

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ -31360,02, relativo(s) a 938 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 01/2022 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	30.081,02	2.076,49

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	245	245	245	245	245
Análises Realizadas	267	267	267	267	267
Amostras que atendem ao Padrão	267	266	267	267	267

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: ALTO TIETE

Amostras coletadas em: 01/2022

82680000300 4 81020097091 3 01465875408 1 08740878623 1

9101465875408

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
697867986001	0697867986	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********30.081,02

Cod. Sabesp:100.141.013.2095.036
Autenticação do agente autorizado

2B - CEU Azul da Cor do mar

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
730784258001	SOR202218813654	FATURAMENTO	18/02/2022

Código para débito automático: 0730784258 **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: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 03385150 **End:** RUA SARGENTO CLAUDINER EVARISTO DIAS,10 - - PQ STO ANTONIO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 730784258 **Hidrômetro:** A20A069587

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

Data da apresentação: 04/02/2022 **Próxima Leitura:** 04/03/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/01/22	24992	02/02/22	25506	514	30	520,833

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 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	464	22,620	10.495,68	464	22,620	10.495,68
Subtotal			**11.318,82**			**11.318,82**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**22.637,64**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		11.318,82
Esgoto:		11.318,82
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	113,18

TOTAL: **R$ **********22.750,82**

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 31/01/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

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

	02/08/2021	02/09/2021	30/09/2021	02/11/2021	03/12/2021	03/01/2022
Água:	2536(LR)	918(LR)	2507(MA)	0(LG)	1(LG)	36(LG)

Atendimento Sabesp

ESPAÇO SUSTENTÁVEL SABESP MOOCA
Dias e horários: DE SEG. A SEX. DAS 08H AS 16H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendim

End.: AVENIDA PAES DE BARROS ; 2017 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	22.750,82	1.570,49

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	254	254	254	254	254
Amostras que atendem ao Padrão	254	252	254	252	254

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: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 12/2021

82650000227 2 50820097091 3 01354592786 8 08740878623 1

9101354592786

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
730784258001	0730784258	18/02/2022	23/04/2022	R$ **********22.750,82

Cod. Sabesp:100.148.018.0192.000
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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
220107009001	SOR20221845064	FATURAMENTO	05/01/2022

Código para débito automático: 0220107009

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

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

Cliente: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 03572020 **End:** RUA OLGA FADEL ABARCA,126 - - JD STA TEREZINHA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 220107009 **Hidrômetro:** B18B500528

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

Data da apresentação: 17/12/2021 **Próxima Leitura:** 14/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/11/21	9138	15/12/21	9649	511	30	364

(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	4,364	43,640	Mínimo	4,364	43,640
De 11,00 até 20	10	8,480	84,80	10	8,480	84,80
De 21,00 até 50	30	16,330	489,90	30	16,330	489,90
De 51,00 até 999999999	461	16,970	7.823,17	461	16,970	7.823,17
Subtotal			**8.441,51**			**8.441,51**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**16.883,02**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		8.441,51
Esgoto:		8.441,51
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	84,42

TOTAL: **R$ **********16.967,44**

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.

Até 13/12/2021 não acusamos o pagamento de 50 faturas de meses de emissão anteriores

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

	15/06/2021	16/07/2021	16/08/2021	15/09/2021	15/10/2021	15/11/2021
Água:	442(LR)	282(LR)	484(LR)	375(LR)	272(LG)	356(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM ARTUR ALVIM
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H E SAB, DAS 07H AS 13H

End.: AVENIDA DO CONTORNO ; 60 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-011-9911

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	16.967,44	1.171,26

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	271	271	271	271	271
Amostras que atendem ao Padrão	270	270	271	271	271

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: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 10/2021

82620000169 9 67440097091 1 00949662089 0 08740878623 1

9100949662089

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
220107009001	0220107009	05/01/2022	23/02/2022	R$ **********16.967,44

Cod. Sabesp:100.147.027.0280.074

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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
622138650001	SOR20221845645	FATURAMENTO	05/01/2022

Código para débito automático: 0622138650

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: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 03930110 **End:** AVENIDA ARICANDUVA,5567 - - V ARACI - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 622138650 **Hidrômetro:** A20A055637

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

Data da apresentação: 17/12/2021 **Próxima Leitura:** 14/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/11/21	1302	15/12/21	1439	137	30	123,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		2.791,08
Esgoto:		2.791,08
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	27,91

TOTAL: R$ **********5.610,07

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.

Até 13/12/2021 não acusamos o pagamento de 49 faturas de meses de emissão anteriores

(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	87	22,620	1.967,94	87	22,620	1.967,94
Subtotal			**2.791,08**			**2.791,08**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**5.582,16**

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

	15/06/2021	16/07/2021	16/08/2021	15/09/2021	15/10/2021	15/11/2021
Água:	129(LR)	78(LR)	108(LR)	118(LR)	177(LG)	192(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM ARTUR ALVIM
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H E SAB, DAS 07H AS 13H

End.: AVENIDA DO CONTORNO ; 60 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-011-9911

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	5.610,07	387,26

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	271	271	271	271	271
Amostras que atendem ao Padrão	270	270	271	271	271

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: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 10/2021

82660000056 4 10070097091 4 00949668172 8 08740878623 1

9100949668172

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
622138650001	0622138650	05/01/2022	23/02/2022	R$ **********5.610,07

Cod. Sabesp:100.147.013.2112.003

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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
697867986001	SOR20225068507	FATURAMENTO	13/01/2022

Código para débito automático: 0697867986 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

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

Cliente: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 08225380 **End:** AVENIDA ERNESTO SOUZA CRUZ,2171 - - CID A.E.CARVALHO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 697867986 **Hidrômetro:** G19AU01908

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

Data da apresentação: 28/12/2021 **Próxima Leitura:** 22/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/11/21	8989	24/12/21	10017	1028	30	940,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		17.215,00
Esgoto:		17.215,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	172,15

TOTAL: **R$ **********34.602,15**

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.

Até 22/12/2021 não acusamos o pagamento de 9 faturas de meses de emissão anteriores

(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	4,364	43,640	Mínimo	4,364	43,640
De 11,00 até 20	10	8,480	84,80	10	8,480	84,80
De 21,00 até 50	30	16,330	489,90	30	16,330	489,90
De 51,00 até 999999999	978	16,970	16.596,66	978	16,970	16.596,66
Subtotal			**17.215,00**			**17.215,00**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**34.430,00**

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:	1225(LR)	689(LR)	796(LR)	997(LR)	965(LG)	1014(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM CID TIRADENTES
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H E SAB, DAS 07H AS 13H

End.: AVENIDA DO CONTORNO ; 60 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	34.602,15	2.388,59

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	273	273	273	273	273
Amostras que atendem ao Padrão	273	273	273	273	273

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 11/2021

82690000346 6 02150097091 4 01017065710 9 08740878623 1

9101017065710

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
697867986001	0697867986	13/01/2022	23/02/2022	R$ **********34.602,15

Cod. Sabesp:100.141.013.2095.036
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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
1059396090001	SOR202149842032	FATURAMENTO	23/12/2021

Código para débito automático: 1059396090 **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: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 08420690 **End:** RUA PROFESSORA LUCILA CERQUEIRA,194 - COMPL.CEU - JD S PEDRO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 1059396090 **Hidrômetro:** E18B800647

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

Data da apresentação: 07/12/2021 **Próxima Leitura:** 03/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	02/11/21	7244	03/12/21	8127	883	31	510,333

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		19.655,31
Esgoto:		19.655,31
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	196,56

TOTAL: **R$ *****************39.507,18**

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.

Até 01/12/2021 não acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissão anteriores

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**
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	831,33	22,620	18.804,68	831,33	22,620	18.804,68
Subtotal			**19.655,31**			**19.655,31**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**39.310,62**

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

	02/06/2021	02/07/2021	02/08/2021	02/09/2021	30/09/2021	02/11/2021
Água:	650(MA)	0(LR)	1042(LR)	715(LR)	570(MA)	1263(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM GUAINASES
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H E SAB, DAS 07H AS 13H
End.: AVENIDA DO CONTORNO ; 60 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-011-9911

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	39.507,18	2.727,18

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	271	271	271	271	271
Amostras que atendem ao Padrão	270	270	271	271	271

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: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 10/2021

82680000395 4 07180097091 6 00894863661 1 08740878623 1

9100894863661

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
1059396090001	1059396090	23/12/2021	23/02/2022	R$ *****************39.507,18

Cod. Sabesp:100.137.002.2001.078
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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
219931496003	SOR20221845063	FATURAMENTO	05/01/2022

Código para débito automático: 0219931496 **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: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 08275250 **End:** RUA GASPAR DA SILVA,2001 - - PQ DO CARMO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 219931496 **Hidrômetro:** E19B825149

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

Data da apresentação: 21/12/2021 **Próxima Leitura:** 17/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/11/21	4606	17/12/21	5039	433	30	379,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		9.486,60
Esgoto:		9.486,60
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	94,87

TOTAL: **R$ **********19.068,07**

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	383	22,620	8.663,46	383	22,620	8.663,46
Subtotal			**9.486,60**			**9.486,60**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**18.973,20**

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

	18/06/2021	19/07/2021	18/08/2021	18/09/2021	18/10/2021	17/11/2021
Água:	416(LR)	335(LR)	454(LR)	339(LR)	423(LG)	318(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM ARTUR ALVIM
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H E SAB, DAS 07H AS 13H

End.: AVENIDA DO CONTORNO ; 60 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-011-9911

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	19.068,07	1.316,27

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	271	271	271	271	271
Amostras que atendem ao Padrão	270	270	271	271	271

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: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 10/2021

82690000190 8 68070097091 5 00949661313 5 08740878623 1

9100949661313

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
219931496003	0219931496	05/01/2022	23/02/2022	R$ **********19.068,07

Cod. Sabesp:100.145.023.0133.076
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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
730784258001	SOR20229620076	FATURAMENTO	20/01/2022

Código para débito automático: 0730784258 **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: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO ITAQUERA

CPF/CNPJ: 46.392.114/0011-05

CEP: 03385150 **End:** RUA SARGENTO CLAUDINER EVARISTO DIAS,10 - - PQ STO ANTONIO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874087862

Pde/Rgi: 730784258 **Hidrômetro:** A20A069587

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

Data da apresentação: 05/01/2022 **Próxima Leitura:** 02/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/12/21	24956	03/01/22	24992	36	31	958,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		510,28
Esgoto:		510,28
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	16,43
Multa:		2.267,29
At. Monet:		1.116,47
Juros de Mora:		1.122,46

TOTAL: R$ **********5.543,21

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 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 01/01/2022 não acusamos o pagamento de 3 faturas de meses de emissão anteriores

(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	15,33	21,720	332,97	15,33	21,720	332,97
Subtotal			**510,28**			**510,28**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.020,56**

Histórico 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
Água:	2557(LR)	2536(LR)	918(LR)	2507(MA)	0(LG)	1(LG)

Atendimento Sabesp

ESPAÇO SUSTENTÁVEL SABESP MOOCA
Dias e horários: DE SEG. A SEX. DAS 08H AS 16H, Para atendimento, acesse nossos canais digitais ou agende seu atendim

End.: AVENIDA PAES DE BARROS ; 2017 ; 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 09/21

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.304,28	228,09

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	242	242	242	242	242
Análises Realizadas	273	273	273	273	273
Amostras que atendem ao Padrão	273	273	273	273	273

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ALTO TIETE **Amostras coletadas em:** 11/2021

82600000055 2 43210097091 7 01091481158 2 08740878623 1

9101091481158

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
730784258001	0730784258	20/01/2022	23/03/2022	R$ **********5.543,21

Cod. Sabesp:100.148.018.0192.000
Autenticação do agente autorizado

02

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
235192902002	SOR202215177767	FATURAMENTO	09/02/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0235192902
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: DIRETORIA REG DE EDUCACAO SAO MIGUEL
CPF/CNPJ: 46.392.114/0012-88
CEP: 02169030 **End:** AVENIDA ERNESTO AUGUSTO LOPES,100 - COMPL.FUNER. - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP
Cód.Cliente: 0874078135
Pde/Rgi: 235192902 **Hidrômetro:** G16AU00092

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 27/01/2022 **Próxima Leitura:** 22/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/12/21 4258	24/01/22 4473	215	31	342,333

Cel. Novo Mundo.

(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	163,33	22,620	3.694,52	163,33	22,620	3.694,52
Subtotal			4.545,15			4.545,15
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						9.090,30

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		4.545,15
Esgoto:		4.545,15
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	45,45

TOTAL: R$ **********9.135,75
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 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Histórico de Consumo (Data do 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:	305(LR)	378(LR)	323(LR)	385(LG)	356(LG)	299(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM VILA MARIA End.: RUA PRAINHA ; 227 ; SAO PAULO ;
Dias e horários: Agência fechada. Use SÃO PAULO
Agência Virtual/Atendimento Telefônico. Telefone: 0800-055-0195
Para ajudar no combate ao coronavírus,

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	9.135,75	630,64

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	357	357	357	357	357
Amostras que atendem ao Padrão	357	357	357	356	357

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

82660000091 1 35750097091 2 01242762683 8 08740781353 1

9101242762683

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI -	Data Emissão	Vencimento	Total
235192902002	0235192902	09/02/2022	23/03/2022	R$ **********9.135,75

Cod. Sabesp:100.063.012.2060.033
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
235192902002	SOR20225069056	FATURAMENTO	13/01/2022

Código para débito automático: 0235192902 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: DIRETORIA REG DE EDUCACAO SAO MIGUEL

CPF/CNPJ: 46.392.114/0012-88

CEP: 02169030 **End:** AVENIDA ERNESTO AUGUSTO LOPES,100 - COMPL.FUNER. - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874078135

Pde/Rgi: 235192902 **Hidrômetro:** G16AU00092

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		6.455,52
Esgoto:		6.455,52
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	64,56

TOTAL: R$ **********12.975,60

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.

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

Data da apresentação: 28/12/2021 **Próxima Leitura:** 22/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/11/21	3959	24/12/21	4258	299	30	346,083

Cem W. Mundo

(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	249	22,620	5.632,38	249	22,620	5.632,38
Subtotal			6.455,52			6.455,52
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						12.911,04

Histórico do 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:	333(LR)	305(LR)	378(LR)	323(LR)	385(LG)	356(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM VILA MARIA
Dias e horários: Agência fechada. Use Agência Virtual/Atendimento Telefônico. Para ajudar no combate ao coronavírus,

End.: RUA PRAINHA ; 227 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	12.975,60	895,71

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	361	361	361	361	361
Amostras que atendem ao Padrão	361	361	361	359	361

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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 11/2021

82600000129 5 75600097091 0 01017052591 8 08740781353 1

9101017052591

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
235192902002	0235192902	13/01/2022	23/02/2022	R$ **********12.975,60

Cod. Sabesp:100.063.012.2060.033
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 - Sab

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
235192902002	SOR202221144566	FATURAMENTO	03/03/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0235192902
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: DIRETORIA REG DE EDUCACAO SAO MIGUEL
CPF/CNPJ: 46.392.114/0012-88
CEP: 02169030 **End:** AVENIDA ERNESTO AUGUSTO LOPES,100 - COMPL.FUNER. - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP
Cód.Cliente: 0874078135
Pde/Rgi: 235192902 **Hidrômetro:** G16AU00092

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 LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/01/22	4473	22/02/22	4912	439	29	326,333

Cem m. quando

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	9.632,61
Esgoto:	9.632,61
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	96,33
TOTAL:	**R$ ****************19.361,55**
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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
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	390,67	22,620	8.836,96	390,67	22,620	8.836,96
Subtotal			9.632,61			9.632,61
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						19.265,22

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:	378(LR)	323(LR)	385(LG)	356(LG)	299(LG)	215(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COM VILA MARIA End.: RUA PRAINHA ; 227 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Dias e horários: Agência fechada. Use Agência Virtual/Atendimento Telefônico. Telefone: 0800-055-0195
Para ajudar no combate ao coronavírus,

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	19.361,55	1.336,53

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	294	294	294	294	294
Análises Realizadas	372	372	372	356	356
Amostras que atendem ao Padrão	372	372	372	351	355

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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82680000193 3 61550097091 3 01465546744 8 08740781353 1

9101465546744

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
235192902002	0235192902	03/03/2022	23/04/2022	R$ ****************19.361,55

Cod. Sabesp:100.063.012.2060.0332.0000.0000
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
98754092004	SOR20221846041	FATURAMENTO	05/01/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0098754092
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: DIRETORIA REG DE EDUCACAO SAO MIGUEL
CPF/CNPJ: 46.392.114/0012-88
CEP: 02320110 **End:** RUA BAQUIO PRETO,93 - - PQ CASA DE PEDRA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874078135
Pde/Rgi: 98754092 **Hidrômetro:** J16AUCO295

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		15.232,08
Esgoto:		15.232,08
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	152,32

TOTAL: R$ **********30.616,48
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.

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/12/2021 **Próxima Leitura:** 18/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/11/21	6490	18/12/21	7177	687	30	678,5

Cell Bem estar

(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	637	22,620	14.408,94	637	22,620	14.408,94
Subtotal			15.232,08			15.232,08
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						30.464,16

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:	440(LR)	578(LR)	1085(LR)	692(LR)	730(LG)	533(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COMERCIAL SANTANA
Dias e horários: Agência fechada. Use Agência Virtual/Atendimento Telefônico. Para ajudar no combate ao coronavírus,

End.: RUA ANTONIO PEREIRA DE SOUSA ; 110 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
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	30.616,48	2.113,46

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	369	368	370	370	370
Amostras que atendem ao Padrão	368	367	370	369	369

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

82670000306 2 16480097091 9 00949584553 0 08740781353 1

9100949584553

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
98754092004	0098754092	05/01/2022	23/02/2022	R$ **********30.616,48

Cod. Sabesp:100.198.006.2003.040
Autenticação do agente autorizado

03

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
98754092004	SOR202215177630	FATURAMENTO	09/02/2022

Código para débito automático: 0098754092

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: DIRETORIA REG DE EDUCACAO SAO MIGUEL

CPF/CNPJ: 46.392.114/0012-88

CEP: 02320110 **End:** RUA BAQUIO PRETO,93 - - PQ CASA DE PEDRA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874078135

Pde/Rgi: 98754092 **Hidrômetro:** J16AUCO295

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

Data da apresentação: 20/01/2022 **Próxima Leitura:** 17/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/12/21	7177	18/01/22	7547	370	31	721,25

Ciência bem membro

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		8.051,25
Esgoto:		8.051,25
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	80,51

TOTAL: R$ **********16.183,01

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 01-05-10-15-20-25.

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 10,33	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	318,33	22,620	7.200,62	318,33	22,620	7.200,62
Subtotal			8.051,25			8.051,25
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						16.102,50

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:	578(LR)	1085(LR)	692(LR)	730(LG)	533(LG)	687(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COMERCIAL SANTANA End.: RUA ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
Dias e horários: Agência fechada. Use ; 110 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Agência Virtual/Atendimento Telefônico. Telefone: 0800-055-0195
Para ajudar no combate ao coronavírus,

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	16.183,01	1.117,11

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	290	290	290	290	290
Análises Realizadas	357	357	357	357	357
Amostras que atendem ao Padrão	357	357	357	356	357

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: CANTAREIRA — **Amostras coletadas em:** 12/2021

82630000161 5 83010097091 2 01242779941 1 08740781353 1

9101242779941

VIA SABESP — ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
98754092004	0098754092	09/02/2022	23/03/2022	R$ **********16.183,01

Cod. Sabesp:100.198.006.2003.040

Autenticação do agente autorizado

03

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
98754092004	SOR202221144430	FATURAMENTO	03/03/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0098754092
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: DIRETORIA REG DE EDUCACAO SAO MIGUEL
CPF/CNPJ: 46.392.114/0012-88
CEP: 02320110 **End:** RUA BAQUIO PRETO,93 - - PQ CASA DE PEDRA - SAO PAULO - SP
Cód.Cliente: 0874078135
Pde/Rgi: 98754092 **Hidrômetro:** J16AUCO295

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data de 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	7547	17/02/22	8115	568	30	680,167

Cem Bremembé

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		12.540,30
Esgoto:		12.540,30
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	125,41

TOTAL: R$ **********25.206,01
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.

(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	518	22,620	11.717,16	518	22,620	11.717,16
Subtotal			12.540,30			12.540,30
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						25.080,60

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:	1085(LR)	692(LR)	730(LG)	533(LG)	687(LG)	370(LG)

Atendimento Sabesp

ATEND COMERCIAL SANTANA End.: RUA ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
Dias e horários: Agência fechada. Use ; 110 ; SAO PAULO ; SÃO PAULO
Agência Virtual/Atendimento Telefônico. Telefone: 0800-055-0195
Para ajudar no combate ao coronavírus,

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	25.206,01	1.739,97

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	294	294	294	294	294
Análises Realizadas	372	372	372	356	356
Amostras que atendem ao Padrão	372	372	372	351	355

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: CANTAREIRA **Amostras coletadas em:** 01/2022

82660000252 9 06010097091 6 01465545889 2 08740781353 1

9101465545889

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
98754092004	0098754092	03/03/2022	23/04/2022	R$ **********25.206,01

Cod. Sabesp:100.198.006.2003.0400.0000.0000
Autenticação do agente autorizado