



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 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 641105501628 Páginas 2/2

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		
Nº DA INSTALAÇÃO	MTE0010064	Nº DO CLIENTE
		10002701
CNPJ: 58.103.755/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0		
ASSOC.DOS COMERC DO MERCADO DE PINHEIROS R PEDRO CRISTE 89 PINHEIROS 05421-040 SAO PAULO/SP		

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29 MAI 2023	52.619,17
CONTA REFERENTE A MAI 2023	

Dados de Medição	
Nº do medidor	13233352
Leitura anterior	01 ABR
Leitura atual	01 MAI
Próxima leitura	01 JUN

Classificação da Unidade Consumidora		
Grupo A	Subgrupo A4	Classe COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		
Tipo de Fornecimento Trifásico		
Modalidade Tarifária Azul		
Demanda / Energia Contratada H.Ponta 180,0		
Reservado ao Fisco D2E0.9AA8.6B07.BFD8.F139.D194.4D21.1096		
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série
12 MAI 2023	000820115	A
Base de cálculo	Alíquota	ICMS
50.138,09	18%	9.024,81
CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial		

Histórico de Faturamento				
Mês/Ano	Demanda (kW)		Consumo (kWh)	
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta
MAI/23	180,0	208,9	5.617,2	70.660,7
ABR/23	180,0	209,7	7.692,0	79.336,8
MAR/23	180,0	206,1	6.319,5	68.402,1
FEV/23	180,0	198,8	6.801,9	71.150,4
JAN/23	180,0	211,7	7.047,5	76.598,9
DEZ/22	180,0	195,3	5.881,8	69.000,6
NOV/22	180,0	204,4	6.051,1	71.848,9
OUT/22	180,0	180,0	5.883,3	63.969,4
SET/22	180,0	180,0	6.329,9	66.232,0
AGO/22	180,0	180,0	6.500,3	70.874,7
JUL/22	180,0	180,0	5.786,3	61.421,7
JUN/22	180,0	197,8	6.450,3	69.146,7
MAI/22	180,0	217,5	6.407,6	75.919,2

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês		VERDE	
0601	UFER FORA PONTA TE	3.403,6	0,31764	1.081,11	18%
0602	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18	39,1	31,00000	0,00	0%
0699	PIS/PASEP (1,08%)			541,38	18%
0699	PIS/PASEP (1,08%)			0,00	0%
0699	COFINS (4,96%)			2.486,78	18%
0699	COFINS (4,96%)			0,00	0%
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL			1.190,02	

Valor dos tributos: R\$ 11.585,93

MENSAGENS:

- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
- Ultrapassagem de demanda fora ponta registrada em 05/04/2023 às 13:30. Dado coletado após fechamento da fatura anterior.



BANCO ITAÚ 341-7 34191.09040 57658.502935 80145.740009 6 93650005261917

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável, até o vencimento, em qualquer agência bancária da rede autorizada		29.05.2023	
Cedente Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Av. das Nações Unidas, 14401 Conjuntos 1 a 4, andar 17º ao 23º, - Torre B1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP - CEP 04794-000		Agência/Código Cedente	
		2938/01457-4	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Data Processamento
12.05.2023	641105501628	DP	N
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade
	109	R\$	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Valor	
		(-) Valor do Documento	
		52.619,17	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO
BANCO ITAÚ
NÃO COBRAR MULTAS OU ENCARGOS APÓS O VENCIMENTO.
OS MESMOS INCIDIRÃO SOBRE A PRÓXIMA FATURA.

Sacado: ASSOC.DOS COMERC DO MERCADO DE PINHEIROS
R PEDRO CRISTE 89 PINHEIROS
05421-040 SAO PAULO
CNPJ: 58.103.755/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



21ba0a63ac4a77841043a8c4c90002

39968400010902

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO **MTE0010064** Nº DO CLIENTE **10002701**

CNPJ: 58.103.755/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

ASSOC DOS COMERC DO MERCADO DE PINHEIROS
R PEDRO CRISTE 89
PINHEIROS
05421-040 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO **29 MAI 2023** TOTAL A PAGAR (R\$) **52.619,17**

CONTA REFERENTE A **MAI 2023**

Dados de Medição

Nº do medidor **13233352**

Leitura anterior **01 ABR**

Leitura atual **01 MAI**

Próxima leitura **01 JUN**

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo A Subgrupo A4 Classe COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV.

Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Tipo de Fornecedor Trifásico Modalidade Tarifária Azul

Demanda / Energia Contratada H.Ponta 180,0

Reservado ao Fisco D2E0.9AA8.6B07 BFD6.F139.D194.4D21.1096

Data de emissão Nº Nota fiscal Série Base de cálculo Aliquota ICMS

12 MAI 2023 000820115 A 50.138,09 18% 9.024,81

CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Demanda (kW)		Consumo (kWh)		Dias
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAI/23	180,0	208,9	5.617,2	70.640,7	30
ABR/23	180,0	209,7	7.692,0	79.356,8	31
MAR/23	180,0	206,1	6.319,5	68.402,1	28
FEV/23	180,0	198,8	6.801,9	71.150,4	31
JAN/23	180,0	211,7	7.047,5	76.598,9	31
DEZ/22	180,0	195,3	5.881,8	69.000,6	30
NOV/22	180,0	204,4	6.051,1	71.848,9	31
OCT/22	180,0	180,0	5.883,3	63.969,4	30
SET/22	180,0	180,0	6.329,9	66.232,0	31
AGO/22	180,0	180,0	6.500,3	70.874,7	31
JUL/22	180,0	180,0	5.766,3	61.421,7	30
JUN/22	180,0	197,8	6.450,3	69.146,7	31
MAI/22	180,0	217,5	6.407,6	75.919,2	30

Descrição de Faturamento P Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO kW/kWhvarh	FATURADO kW/kWhvarh	TARIFA C/ ICMS	BASE ICMS	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR	TARIFA S/ ICMS
	MEDIDOR Nº 13233352										
	CONST. POTENCIA 0.25200										
	CONST. ATIVO 0,06300										
	CONST. REATIVO 0,06300										
	CONSUMO PONTA VD	12.185.834	12.274.996	5.617,2							
	CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VD	26.794.547	27.006.501	13.353,1							
	CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VD	110.544.430	111.454.074	57.307,6							
	DEMANDA PONTA	612	559	140,9							
	DEMANDA FORA PONTA CAPACITIVA	400	381	96,0							
	DEMANDA FORA PONTA INDUTIVA	832	829	208,9							
	ENERGIA REATIVA PONTA	7.312.159	7.366.409	3.417,8							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	63.071.647	63.583.425	32.242,0							
	UFER PONTA	913.551	920.504	438,0							
	UFER FORA PONTA CAPACITIVA	12	12								
	UFER FORA PONTA INDUTIVA	6.849.818	6.903.844	3.403,6							
	DMCR PONTA	2.350	2.209	139,2							
	DMCR FORA PONTA CAPACITIVA	1.356	1.292	81,4							
	DMCR FORA PONTA INDUTIVA	3.252	3.246	204,5							
	ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	14	14								
	FATOR DE CARGA PONTA			0,613							
	FATOR DE CARGA FORA PONTA			0,509							
0602	DEMANDA PONTA			140,9		37,80490	5,325,50	18%	958,58	5,325,50	31,00000
0602	DEMANDA FORA DE PONTA			208,9		22,95133	4,794,70	18%	863,04	4,794,70	18,82000
0602	ULTRAPASSAGEM DEMANDA F.PONTA			28,9		45,90217	1,326,94	18%	238,84	1,326,94	37,64000
0605	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD			5.617,2		0,13560	761,67	18%	137,10	761,67	0,11119
0601	CONSUMO ATIVO PONTA TE			5.617,2		0,47815	2,685,84	18%	483,45	2,685,84	0,39208
0605	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD			70.660,7		0,13560	9.581,41	18%	1.724,65	9.581,41	0,11119
0601	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE			70.660,7		0,30305	21.413,62	18%	3.854,45	21.413,62	0,24850
0601	UFER PONTA TE			438,0		0,31764	139,14	18%	25,04	139,14	0,26046

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX

Local de Pagamento: Pagável, até o vencimento, em qualquer agência bancária da rede autorizada

Cedente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - CNPJ nº 61.895.227/0001-93 - Av. das Nações Unidas, 14401 Conjuntos 1 a 4, andar 17º ao 23º - Torre B1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP - CEP 04794-000

Data do Documento: XXXXXXXXXXXX Número do Documento: XXXXXXXXXXXX Espécie Doc.: XXXX Aceite: X Data Processamento: _____

Uso do Banco: _____ Carteira: XXXX Espécie: XXXX Quantidade: _____ Valor: _____

Instruções (todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

1- Descrição do Faturamento

2- Outras Deduções

3- Valor Cobrado

4- Valor Cobrado

5- Valor Cobrado

6- Valor Cobrado

7- Valor Cobrado

8- Valor Cobrado

9- Valor Cobrado

10- Valor Cobrado

11- Valor Cobrado

12- Valor Cobrado

13- Valor Cobrado

14- Valor Cobrado

15- Valor Cobrado

16- Valor Cobrado

17- Valor Cobrado

18- Valor Cobrado

19- Valor Cobrado

20- Valor Cobrado

21- Valor Cobrado

22- Valor Cobrado

23- Valor Cobrado

24- Valor Cobrado

25- Valor Cobrado

26- Valor Cobrado

27- Valor Cobrado

28- Valor Cobrado

29- Valor Cobrado

30- Valor Cobrado

31- Valor Cobrado

32- Valor Cobrado

33- Valor Cobrado

34- Valor Cobrado

35- Valor Cobrado

36- Valor Cobrado

37- Valor Cobrado

38- Valor Cobrado

39- Valor Cobrado

40- Valor Cobrado

41- Valor Cobrado

42- Valor Cobrado

43- Valor Cobrado

44- Valor Cobrado

45- Valor Cobrado

46- Valor Cobrado

47- Valor Cobrado

48- Valor Cobrado

49- Valor Cobrado

50- Valor Cobrado

51- Valor Cobrado

52- Valor Cobrado

53- Valor Cobrado

54- Valor Cobrado

55- Valor Cobrado

56- Valor Cobrado

57- Valor Cobrado

58- Valor Cobrado

59- Valor Cobrado

60- Valor Cobrado

61- Valor Cobrado

62- Valor Cobrado

63- Valor Cobrado

64- Valor Cobrado

65- Valor Cobrado

66- Valor Cobrado

67- Valor Cobrado

68- Valor Cobrado

69- Valor Cobrado

70- Valor Cobrado

71- Valor Cobrado

72- Valor Cobrado

73- Valor Cobrado

74- Valor Cobrado

75- Valor Cobrado

76- Valor Cobrado

77- Valor Cobrado

78- Valor Cobrado

79- Valor Cobrado

80- Valor Cobrado

81- Valor Cobrado

82- Valor Cobrado

83- Valor Cobrado

84- Valor Cobrado

85- Valor Cobrado

86- Valor Cobrado

87- Valor Cobrado

88- Valor Cobrado

89- Valor Cobrado

90- Valor Cobrado

91- Valor Cobrado

92- Valor Cobrado

93- Valor Cobrado

94- Valor Cobrado

95- Valor Cobrado

96- Valor Cobrado

97- Valor Cobrado

98- Valor Cobrado

99- Valor Cobrado

100- Valor Cobrado

Sacado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sacador/Avalista: _____

Código de Rastreio: _____

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

21ba0ba0c3a0a0a77841b43a0c450001

5964400010001