

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento	
Nº DA INSTALAÇÃO 200580644	Nº DO CLIENTE 12820555	VENCIMENTO 04 OUT 2021	TOTAL A PAGAR (R\$) 145,47	Mês/Ano set/21	kWh Dias 125 31
CPF/CNPJ: 106.629.522-00 INSC. EST:		CONTA REFERENTE A SET 2021			
JOSE ANIBAL PERES DE PONTES		Dados de Medição			
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 602		Nº do medidor 11594738			
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP		Leitura anterior 28 AGO 35.599.500			
		Leitura atual 27 SET 35.668.700			
		Próxima leitura 28 OUT			
		Fator multiplicador 0,00180			
		Consumo do mês (kWh) 124,6			
		Número de dias 31			
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco 99D3 9D9C 4EE5 887B 98F6 A3AD 11B2 24E3			
Grupo B	Subgrupo B3	Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.	Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série
Subclasse COMERCIAL			27 SET 2021	350451428	B
Tipo de fornecimento Bifásico			Base de cálculo	Aliquota	ICMS
Modalidade Tarifária Convencional			115,00	18%	20,69
			CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial		

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II ESCASSEZ HÍDRICA					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	124,560	0,37452	46,65	18%	8,39	46,65
0601	ENERGIA (TE)	124,560	0,35035	43,64	18%	7,85	43,64
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA	0,000	0,00000	20,64	18%	3,72	20,64
0699	PIS/PASEP (0,64%)			0,71	18%	0,12	0,71
0699	COFINS (2,95%)			3,36	18%	0,61	3,36
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL		0,30711 (TUSD)		0,28738 (TE)			
Valor dos Tributos: R\$ 24,05							

Mensagens

Segunda Via.
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100203577767
 - Mudança tarifária devida à alteração cadastral da Unidade Consumidora.
 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 prevalece a cobrança bandeira vermelha patamar II, no valor de R\$ 0,09492 a cada quilowatt hora, com seus respectivos descontos aplicáveis.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100203577767

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

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27 SET 2021	SET 2021	04 OUT 2021

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
eneldistribuiçãosp.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
ANEEL 117

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
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. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre II,
sendo do 1º ao 7º andar, - Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP

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



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 NÚMERO 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

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
502020579702	27 SET 2021	SET 2021
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
200580644	04 OUT 2021	145,47
Nome do Cliente JOSE ANIBAL PERES DE PONTES		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836200000013 454700481004 143281855211 002035777677



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.59
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE ANIBAL PERES PONTES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 268.582-5

=====
Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras	83620000001-3	45470048100-4
	14328185521-1	00203577767-7

Data do pagamento	04/10/2021
-------------------	------------

Valor em Dinheiro	145,47
-------------------	--------

Valor em Cheque	0,00
-----------------	------

Valor Total	145,47
-------------	--------

=====
DOCUMENTO: 100404

AUTENTICACAO SISBB:

D.7EA.A83.C5F.335.413