



Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 25710800	Nº DO CLIENTE 21478126
CPF/CNPJ: 231.487.468-48 INSC. EST: ISENTO	
RICARDO MANUEL DA ROCHA RIBEIRO	
R RAFAEL CORREIA SAMPAIO 338	
CEP: 09530-435 - SAO CAETANO DO SUL/SP	

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

Dados da Conta	
VENCIMENTO 17 NOV 2022	TOTAL A PAGAR (R\$) 261,97
CONTA REFERENTE A NOV 2022	
Dados de Medição	
Nº do medidor 11781232	
Leitura anterior 11 OUT	48.664
Leitura atual 09 NOV	48.951
Próxima leitura 09 DEZ	
Fator multiplicador 1,00000	
Consumo do mês (kWh) 287,0	
Número de dias 29	

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
nov/22	287	29
out/22	310	31
set/22	323	31
ago/22	249	29
jul/22	228	31
jun/22	298	30
mai/22	234	31
abr/22	256	30
mar/22	230	31
fev/22	262	28
jan/22	205	32
dez/21	287	30

Reservado ao Fisco 38C7.7FF1.09BB.26D0.B626.037B.E941.021E					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 NOV 2022	459189831	B	241,72	18%	43,50
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	287,000	0,48296	138,61	18%	24,94	138,61
0601	ENERGIA (TE)	287,000	0,31763	91,16	18%	16,41	91,16
0699	PIS/PASEP (0,89%)			2,13	18%	0,38	2,13
0699	COFINS (4,07%)			9,82	18%	1,77	9,82
0805	MULTA (2%)						5,48
0804	JUROS DE MORA						1,97
0807	CIP-S.C.SUL - MUNICIPAL						12,80
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL-RESIDENCIAL		0,39603 (TUSD)				0,26046 (TE)	
Valor dos Tributos: R\$ 53,31							

Mensagens

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 28/11/22, ou a qualquer momento por débitos já Revisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constatam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança, como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
19.10.2022	281,32				

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100205642337

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

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09 NOV 2022	NOV 2022	17 NOV 2022

⚠️ Informações Importantes

- Segunda via de fatura

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
eneldistribuaosp.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 | 167

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. 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 72 77 171

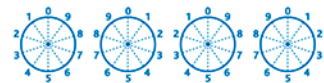
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- 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

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
506082874725	09 NOV 2022	NOV 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
25710800	17 NOV 2022	261,97
Nome do Cliente RICARDO MANUEL DA ROCHA RIBEIRO		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836400000029

619700481002

242667524415

002056423375



Orientações