



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 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

SEGUNDA VIA.

Nº 644905631427    Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

A - A4 - AZUL - Comercial - Serviços de transporte, exceto tração el

Nota Fiscal

TIPO DE FORNECIMENTO

Trifásico

SAO PAULO TRANSPORTE S.A.

SAO PAULO TRANSPORTE SA

AV NAYLOR DE OLIVEIRA S/N - CIDADE TIRADENTES

CEP: 08470-800 - SAO PAULO/SP

CNPJ: 60.\*\*\*.\*\*\*-58 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

MTE0010522

Nº DO CLIENTE

10011832

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica

523C.D9BF.1BCF.2F2A.0ED2.8C24.6F68.A513

NOTA FISCAL Nº 000939684 - SÉRIE A

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024

CFOP: 5254 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv de transpo)

CPF/CNPJ: 60.\*\*\*.\*\*\*-58 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO

03/2024

VENCIMENTO

28/03/2024

TOTAL A PAGAR

R\$18.885,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Nov/Dez/Jan):5.50/0.76/0.41/670.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):3.04/0.35/0.21/0.42

- CFOP: 5254 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv de transpo)

- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kW kWh/KVArh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
11550991	PERDA DE TRANSF.- 2.5%						DEMANDA PONTA	KW	61,598	37,90975	2.335,20	99,56	2.335,20	18%	420,33	29,47000
11550991	ENRG ATV	PONTA	57.814.568	58.043.179	0,01200	2.743,332	DEMANDA FORA DE PONTA	KW	62,386	23,09050	1.440,53	61,41	1.440,53	18%	259,29	17,95000
11550991	ENRG ATV	F PONTA	155.869.649	156.423.782	0,01200	6.649,596	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD	KWH	2.811,915	0,11579	325,58	13,88	325,58	18%	58,60	0,09001
11550991	ENRG ATV	F PONTA INDU	289.158.970	290.632.319	0,01200	17.680,188	CONSUMO ATIVO PONTA TE	KWH	2.811,915	0,54436	1.530,69	65,26	1.530,69	18%	275,52	0,42317
11550991	DEMANDA	PONTA	1.150	1.252	0,04800	60,096	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD	KWH	24.938,029	0,11579	2.887,54	123,12	2.887,54	18%	519,75	0,09001
11550991	DEMANDA	F PONTA CAP	984	1.006	0,04800	48,288	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE	KWH	24.938,029	0,34508	8.605,54	366,93	8.605,54	18%	1.548,99	0,26825
11550991	DEMANDA	F PONTA INDU	1.231	1.268	0,04800	60,884	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18	KW			333,51	17,34	0,00	0%	0,00	
11550991	ENRG RTV	PONTA	18.230.948	18.237.184	0,01200	74,832	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18	KW			572,02	29,73	0,00	0%	0,00	
11550991	ENRG RTV	F PONTA INDU	81.388.795	81.523.632	0,01200	1.618,044	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				854,50	0,00	0,00	0%	0,00	
11550991	ENRG RTV UFER	PONTA	638.146	638.146	0,01200	0,000										
11550991	ENRG RTV UFER	F PONTA INDU	1.837.286	1.837.286	0,01200	0,000	Subtotal Faturamento				18.030,61	0,00	0,00		0,00	
11550991	DEM RTV DMC	PONTA	3.974	4.487	0,01200	53,844	Subtotal Outros				854,50	0,00	0,00		0,00	
11550991	DEM RTV DMC	F PONTA CAP	3.384	3.479	0,01200	41,748										
11550991	DEM RTV DMC	F PONTA INDU	4.138	4.372	0,01200	52,464	TOTAL				18.885,11	777,23	17.125,08		3.082,48	
11550991	ENRG RTV	F PONTA CAP	595.315	596.490	0,01200	14,100										

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	
PIS/PASEP	14.948,13	0,93	138,98	Demanda ponta - KW	80,000
COFINS	14.948,13	4,27	638,25	Demanda fora ponta - KW	80,000
ICMS	17.125,08	18,00	3.082,48	Demanda de Geração - KW	0,000

RESERVADO AO FISCO	
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005	

HISTÓRICO DO FATURAMENTO						
Mês/Ano	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS	
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	FAT	
MAR/24	80,000	80,000	2.811,915	24.938,029	29	
FEV/24	80,000	80,000	3.016,919	26.018,571	31	
JAN/24	80,000	80,000	2.815,913	26.638,528	31	
DEZ/23	80,000	80,000	2.850,316	26.346,809	30	
NOV/23	80,000	80,000	2.880,783	26.128,706	31	
OUT/23	80,000	80,000	2.673,073	24.733,443	30	
SET/23	80,000	80,000	3.049,330	24.516,840	31	
AGO/23	80,000	80,000	2.732,593	23.982,749	31	
JUL/23	80,000	80,000	2.710,883	23.292,658	30	
JUN/23	80,000	80,000	2.958,408	24.743,529	31	
MAI/23	80,000	80,000	2.420,775	23.959,834	30	
ABR/23	80,000	80,000	3.238,590	25.465,022	31	
MAR/23	80,000	80,000	2.676,074	23.249,817	28	

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 200000122877	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173	

BANCO ITAÚ

341-7

34191.09065 64624.522930 80145.740009 2 96690001888511

Loça de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Data do Documento

19/03/2024

Nr. Documento

644905631427

Especie DOC

DP

Aceite

N

Data do Processamento

19/03/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Especie DP

Qualidade

Valor

R\$18.885,11

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - 60.\*\*\*.\*\*\*-58

AV NAYLOR DE OLIVEIRA S/N CIDADE TIRADENTES

SAO PAULO 08470-800

Recibo do Pagador

Data de Vencimento

28/03/2024

Agência/Código do Beneficiário

2938/01457-4

Nosso Número

109/06646245-2

(=) Valor do Documento

R\$18.885,11

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

R\$18.885,11

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Pague via PIX!  
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público  
0800 72 71 196



Atendimento para Deficientes Auditivos  
24 horas 0800 77 28 626



Ouvidoria 0800 72 73 110  
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Atendimento de Emergência disponível 24 horas por dia e Atendimento Comercial disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



Portal Corporativo e Poder Público



Atendimento Corporativo Virtual (11) 99929-0000 (exclusivo para Clientes Corporativos)



SMS Gratuito 27373

Para ter acesso a vários serviços como 2º via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br), opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendente corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

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 ou CPF/CNPJ junto.

ARSESP | 0800 727 0167  
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).

Siga as nossas redes sociais



@enelclientesbr



@enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios  
**Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.**  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura 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.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas 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 "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.





**Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.**  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 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

Unid. de entrega  
T4380702

Sequência  
0004

Nº medidor  
11550991

SAO PAULO TRANSPORTE S.A.  
SAO PAULO TRANSPORTE SA  
R BOA VISTA 236 - CENTRO  
CEP: 01014-000 - SAO PAULO - SP  
Nº do cliente: 10011832

Data de emissão


19/03/2024

Conta referente a

03/2024

Vencimento

28/03/2024

 **Informações Importantes**

Printcenter GB Espaço Grande

18 x 9cm