



Empresas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica S.A.
Av. das Nações Unidas 14531 - Conjunto 1 e 2
Andar 17 ao 19 - Torre B1 - Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04040-001
CNPJ 07.639.270/0001-01 - Inscrição Estadual 156.132.090-117
Regime Especial Prov. Nº 15/08/2008-00003-0/2008

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	
B - B1 Comercial - RESIDENCIAL - RESIDENCIAL	Bifásico	
DAVID DE ZERHA REBEIRO SOARES R LOFF GREN 1304 L J O U VILA CLEMENTINO CEP 04040 001 SÃO PAULO - SP CPF: 021.124.817-70 e INSC EST ISENTO	INSTALAÇÃO (CONE) CONSUMIDORA 0202893077	
	Nº DO CLIENTE 0013575938	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI 2024	05 JUN 2024	218,34

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica C900 14E9 5853 31D4 C850 C04C CE31 47E4 NOTA FISCAL Nº 612186080 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 17/05/2024 CFOP: 5250 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ 021 124 817-70 e INSC EST ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES
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 (AnoJanFevMar) 2 7 10 260 650 20 FEC (AnoJanFevMar) 1 4 10 050 350 05 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA					
	17 ABR	17 MAI	30	18 JUN					
DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor com tributos (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (USD)	KWH	243,000	0,4724	114,73	4,85	114,73	10%	20,86	0,3803
ENERGIA (TE)	KWH	243,000	0,3633	88,29	3,81	88,29	10%	15,80	0,38227
MULTA (2%)				4,24					
JUROS DE MORA				2,92					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,32					
COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				7,04					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				203,02					
SUBTOTAL OUTROS:				15,32					
TOTAL:				218,34					

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$			
MÊS/ANO	KWH	DIAS	TIPO FATUR	ICMS	203,02	18,00%	36,54
MAI/24	243,000	30	LD	RESPAZP	180,48	0,94%	1,58
ABR/24	244,000	30	LD	COFINS	198,49	4,20%	7,20
MAR/24	388,000	29	LD				
FEV/24	370,000	32	LD				
JAN/24	135,000	31	MED				
DEZ/23	206,000	31	LD				
NOV/23	110,000	29	LD				
OUT/23	152,000	30	LD				
SET/23	122,000	32	LD				
AGO/23	83,000	29	LD				
JUL/23	89,000	31	LD				
JUN/23	80,000	32	LD				
MAI/23	79,000	30	LD				
DADOS DE MEDIÇÃO							
Modelo	Gravidade	Ponto de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo kWh	
00000000014387085	ENRG ATIV	UNCO	18500	18743	1,00000	243,000	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX		Pague via PIX! Utilize este QR Code
-----	--	--

ENEL - 639800000024 - 183400481002 - 333842400918 - 00220888713				
PAGADOR: DAVID DE ZERHA REBEIRO SOARES R LOFF GREN 1304 L J O U VILA CLEMENTINO - CEP 04040-001 SÃO PAULO - SP				
Nº do Cliente: 0202893077				
Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
17 MAI 2024	612186080	MAI 2024	05 JUN 2024	218,34
Mensagem: RECAUDOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DEBITO AUTOMÁTICO				