



Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	0044884192	Nº DO CLIENTE	0012838912
------------------	------------	---------------	------------

SERGIO OLIMPIO GOMES
AV NOVA CANTAREIRA 823
CEP: 02331-001 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL		
Tipo de Fornecimento	Monofásico		
Modalidade tarifária	Convencional		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
21 NOV 2019	493,64
CONTA REFERENTE A	NOV 2019

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100174092802

Dados de Medição

Nº do medidor	13316497		
Leitura anterior	04 OUT		25.578
Leitura atual	05 NOV		26.212
Próxima leitura	04 DEZ		
Fator multiplicador	1		
Consumo do mês (kWh)	634,00		
Número de dias	32		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
11/19		634 32
10/19		448 30
09/19		504 30
08/19		397 33
07/19		372 28
06/19		620 30
05/19		664 32
04/19		613 28
03/19		560 29
02/19		0 0
01/19		0 0
12/18		0 0
11/18		0 0

Reservado ao Fisco

849C.851D.C240.FAB0.08DD.F6B1.FBC1.E6E6

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
05 NOV 2019	168338048	B	484,13	25%	121,02

CFOP5268 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

CPF/CNPJ:005.023.028-01 e INSC. EST. ISENTO

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

AMARELA VERMELHA PATAMAR I

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/CICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	634,0	0,35241	223,43	25%	55,86	223,43
0601	ENERGIA (TE)	634,0	0,34719	220,12	25%	55,02	220,12
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			10,86	25%	2,70	10,86
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			5,64	25%	1,41	5,64
0699	PIS/PASEP (0,89%)			4,30	25%	1,08	4,30
0699	COFINS (4,09%)			19,78	25%	4,95	19,78
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,51

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL

0,25971 (TUSD)

0,25588 (TE)

Valor Total dos Tributos: 145,10

Mensagens

- Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Jul/19

- Em razão de mudança na data de leitura do medidor informada na conta de vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre em contato com nossos canais de atendimento

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Responsável pelo Pagamento: 000017901950

Conta referente a	NOV 2019	Total a Pagar (R\$)	493,64
3048 936400481003 221432099713 001740928021			

3048 936400481003 221432099713 001740928021

3048 936400481003 221432099713 001740928021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.47
5933105933 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERGIO OLIMPIO GOMES
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 27.651-0

=====

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83610000004-8 93640048100-3
22143209971-3 00174092802-1
Data do pagamento 21/11/2019
Valor em Dinheiro 493,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 493,64

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 1.87F.FE9.469.240.7BE