



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0044984102 Nº DO CLIENTE 0012838912

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

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B1

Classe RESIDENCIAL

Subclasse RESIDENCIAL

Tipo de Fornecedor Manufatura

Modalidade tarifária Convencional

Dados de Medição

Nº do medidor 13315497

Leitura anterior 07 DEZ 32 046

Leitura atual 06 JAN Não Executado

Próxima leitura 03 FEV

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh) 448,00

Número de dias 30

Dados de Conta

VENCIMENTO

21 JAN 2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

368,88

CONTA REFERENTE A

JAN 2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100174092802

Histórico de Faturamento

Mês/Ano

01/21

12/20

11/20

10/20

09/20

08/20

07/20

06/20

05/20

04/20

03/20

02/20

01/20

kWh

448

602

642

714

560

518

53

54

490

490

476

391

507

Dias

30

32

31

32

29

33

30

28

33

30

28

32

31

Reservado ao Fisco

Data de emissão 06 JAN 2021

Nº Nota fiscal 274498768

Série B

Base de cálculo 368,88

Alíquota 25%

ICMS 89,79

CFOP 5208 (Venda de energia elétrica a consumidores)

CPF/CNPJ 0002 022 022 01 0 INSC EST 131510

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

VERMELHA PATAMAR II AMARELA

Descrição de Faturamento

CC1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

0005 USO SIST. DISTR. (TUSD)

0001 ENERGIA (TE)

0088 ADICIONAL BANDA AMARELA

0088 ADICIONAL BANDA VERMELHA

0088 PIS/PASEP (0,4%)

0088 COFINS (0,2%)

0007 COFINS - SÃO PAULO - MUNICIPAL

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL RESIDENCIAL

Valor Total dos Tributos: 86,28

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

1A15.0B48.17EC.269D.40EB.D1FE.635A.AF36

Enel

Nº da conta 274498768

Data de emissão 06 JAN 2021

Conta referência 274498768

Data de vencimento 21 JAN 2021

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Valor a pagar (R\$) 368,88

Instalação 0044984102

Nome do Cliente SERGIO OLIMPIO GOMES

Mensagem

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

PARA O CLIENTE SERGIO OLIMPIO GOMES, A ENEL

Orientações

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

- CLIENTE PODE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.59
5933105933 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83610000003-0 68880048100-6
10589191401-9 00174092802-1

Data do pagamento 01/02/2021
Valor em Dinheiro 368,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 368,88

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 5.544.DF3.115.ACC.643