



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial		Monofásico		11/01/2024	09/02/2024	29	12/03/2024
MARCOS CESAR PONTES			INFORMAÇÕES FISCAIS				
R MANDISSUNUNGA 189 - VILA INAH CEP: 05619-010 - SAO PAULO/SP CPF: 0**.*-33 INSC. EST: ISENTO			Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 366B.28FD.DD85.EAC3.B73F.5DD8.9E8A.80FA NOTA FISCAL Nº 589908244 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 0**.*-33 e INSC. EST. ISENTO				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 60083280							
Nº DO CLIENTE 20943972							
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
02/2024	06/03/2024	R\$336,78					

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 (Ano/Out/Nov/Dez):11.51/0.56/1.22/1.20 FEC (Ano/Out/Nov/Dez):6.38/0.40/0.48/1.15
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	357,62	0,96	3,43	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	381.600	0,47272	180,39	7,94	180,39	18%	32,47	0,36683	COFINS	357,62	4,41	15,75	FEV/24		522.000	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	381.600	0,36371	138,79	6,10	138,79	18%	24,98	0,28227	ICMS	436,11	18,00	78,49	JAN/24		229.000	30	MED
CONS.ATIVO-REN 1000-ART.323-TE	KWH	139.830	0,36358	50,84	2,23	50,84	18%	9,15	0,28227					DEZ/23		273.000	32	LID
CONS.ATIVO-REN1000-ART323-TUSD	KWH	139.830	0,47265	66,09	2,91	66,09	18%	11,89	0,36683					NOV/23		251.000	30	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				17,60	0,00	0,00	0%	0,00						OUT/23		196.000	28	LID
ABATIMENTO PARCELAMENTO ART323				-116,93	0,00	0,00	0%	0,00						SET/23		194.000	32	LID
Subtotal Faturamento				436,11	0,00	0,00		0,00								0		
Subtotal Outros				-99,33	0,00	0,00		0,00								0		
TOTAL				336,78	19,18	436,11		78,49								0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		
																0		

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh										
11926476																

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156	Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227332543

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836000000031 367800481007 282619667813 002273325437				
PAGADOR / CPF: MARCOS CESAR PONTES - CPF: 0**.*-33 R MANDISSUNUNGA 189 - VILA INAH - SAO PAULO/SP CEP: 05619-010				
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024	NOTA FISCAL: 589908244	REFERÊNCIA: 02/2024	DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 336,78
Nº CONTROLE: 502889005797	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.35
8469708469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS CESAR PONTES

AGENCIA: 8469-7 CONTA: 7.077-7

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83600000003-1 36780048100-7

28261966781-3 00227332543-7

Data do pagamento 01/03/2024

Valor em Dinheiro 336,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 336,78

=====

DOCUMENTO: 030102

AUTENTICACAO SISBB:

A.100.EFA.A9C.79E.0FA