



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Especificação da Unidade Consumidora		Tipo de Fornecimento	
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial		Monofásico	
17/03/2025		14/04/2025	
28		16/05/2025	

GILVAN DE OLIVEIRA LIMA

R WALDEMAR CORDEIRO 130 - COLINAS ANHANGUERA
 CEP: 06537-190 - SANTANA DE PARNAIBA/SP
 CPF: 0**.***.***-63 INSC. EST: ISENTO

203557404

23128076

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 AB83.3EA7.5267.DD26.A882.01D6.02C1.CDF5

NOTA FISCAL Nº 706757158 - SÉRIE B

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2025

CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

CPF/CNPJ: 0**.***.***-63 e INSC. EST. ISENTO

04/2025	16/05/2025	R\$97,72
---------	------------	----------

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

Os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas quando da regularização de condição de fatura.

Composição do Faturamento										Tributos			Histórico			
Nome de Fatura	Unid.	Quant. (Unid.)	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSU (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Taxa (R\$)	PIB/PASEP	COFINS	ICMS	Mês	Consumo (kWh)	Med	Grupo Faturamento
USO SIST. DISTRL (TUSD)	KWH	117,000	0,44832	52,57	2,61	52,57	12%	6,30	0,37317	78,87	4,66	3,86	ABR/25	117,000	28	MED
ENERGIA (TE)	KWH	117,000	0,31688	37,04	1,83	37,04	12%	4,44	0,28307	89,81	12,00	10,74	MAR/25	136,000	32	LID
CP-S.PARNAIBA - MUNICIPAL				8,11	0,01	0,00	0%	0,00					FEV/25	108,000	29	LID
Subtotal Faturamento				99,61	0,00	0,00		0,00					JAN/25	114,000	33	LID
Subtotal Outros				8,11	0,00	0,00		0,00					DEZ/24	118,000	29	LID
TOTAL				97,72	4,48	89,61		10,74					NOV/24	119,000	29	LID
													OUT/24	136,000	33	LID
													SET/24	117,000	30	LID
													AGO/24	112,000	30	LID
													JUL/24	92,000	32	LID
													JUN/24	92,000	30	LID
													MAY/24	135,000	30	LID
													ABR/24	117,000	31	LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2006

Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Cost. Medidor	Consumo kWh
1629593	EMRO ATV	UNICO	7.280	Não Exec	1.00000	117,000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 110 008
 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100183948167

BANCO ITAÚ - 341-7 + O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

34191.09206 11462.332930 85529.870069 8 10030000009772

PAGADOR:
 GILVAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 0**.***.***-63
 R WALDEMAR CORDEIRO 130 - COLINAS ANHANGUERA - SANTANA DE PARNAIBA/SP CEP: 06537-190

BOSSO Nº: 109/20114623-3 **Nº DOCUMENTO:** 706757158 **DATA DE VENCIMENTO:** 16/05/2025 **VALOR DO DOCUMENTO:** R\$ 97,72 **VALOR PAGO:** R\$ 97,72

BENEFICIÁRIO:
 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***-93
 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7

MENSAGEM:
 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX
 Utilize este QRCode

