

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Nº Instalação

Data de emissão**Conta referente a**

Vencimento

~~0110393538~~

21 JUN 2015

JUN 2019

08 JUL 2019

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
R. HELENA, 335 CJ 41
CEP: 04652-060 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 61EA.BE27.6678.B69B.EF1F.5C65.4FB0.2144

Nº Nota Fiscal	Série	Base do cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
134211941	B	169,31	25%	42,32	0011764208
CFOP: 5299 (venda de sh. elétrica a não contribuinte)					
CPF/CNPJ 041.978.078-66 e INSC. EST. ISENTA					

TOTAL A PAGAR (R\$)

178,82

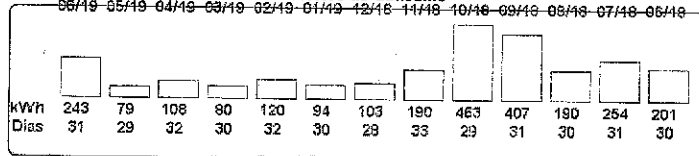
Dados de leitura do medidor

Account Number	Initial Statement	Balance Due	Due Date
100939	21 MAY	49355	21 JUN
		49598	20 JUL

Código de cadastramento

para Débito Automático
00164126984

Histórico de Consumo



~~Descrição de faturamento~~

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
		KWH	CI/ICMS	ICMS	ICMS	
0505	USO SIST. DISTR. (TUSD)	243.0	0,28885	70,19	17,55	70,19
0601	ENERGIA (TE)	243.0	0,36774	89,36	22,33	89,36
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			1,05	0,26	1,05
0699	PIS/PASEP (0,92%)			1,55	0,39	1,55
0699	COFINS (4,24%)			7,18	1,79	7,18
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL					9,61

Tarifas aplicadas (sem impostos)

RESIDENCIAL-PLENA	0,21276 (TUSD)	0,27087 (TE)
-------------------	----------------	--------------

Informações Importantes / Notificações

Informações Importantes / Notificações

Notificações / Reaviso de Contas Vencidas

LIGUE ILUME/DEPTO RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA em sua região

Av. Eng. Manoel de Almeida Martins, nº 1.500, Jd. São Paulo, São Paulo, SP, 05508-900, Brasil

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Categoria Subclasse	Base de Cálculo	Taxa Percentual	Valor Resultante
270,26%	(B) - (V)	113,290 V	12,80%	14,492
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
65,02	24,72	10,30	18,24	51,03
				ABR 2019

Indicadores de qualidade do serviço

Conjunto Elétrico	Limite permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	17,81 DIC 11,95	1,06 1,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	5,97 FIC -	2,43 1,06
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	- OMC -	- 22,97
Encargo de uso do Sistema de Distribuição	CM	

08 JUL 1968 1440Z WAB 4822

Vencimento		Total a pagar (R\$)	
73421941	21 JUN 2019	JUN 2019	0110398538
Nº Fatura	Data de emissão	Conta a pagar nº	Valor (R\$)
			243,00

