

Eletropaulo
agora é



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

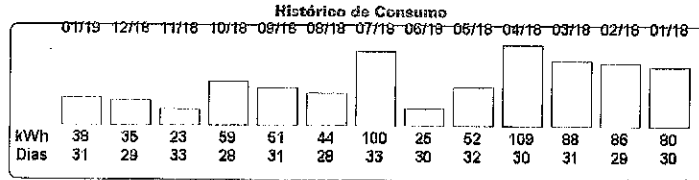
Nº Instalação	Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
0076734714	12 JAN 2019	JAN 2019	21 JAN 2019

HENRIQUE FINGERMAN
R BARRITU DE 336 CJ 82
CEP: 01231-000 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: C6CF.ED56.1B2A.C23B.94D8.99D3.F66B.3ACE

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente	TOTAL A PAGAR (R\$)
094167478	B	63,05	18%	11,34	0010351539	94,68
CPF/CNPJ: 272.002.728-69 e INSC. EST.						

Dados de leitura do medidor				Código de cadastramento para Débito Automático	
Medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Período	100039640910	
972647	12 DEZ	9633	12 JAN	9671	13 FEV



Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
		kWh	C/ICMS	ICMS	ICMS	
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,0	0,26260	26,26	4,72	26,26
0601	ENERGIA (TE)	100,0	0,33430	33,43	6,01	33,43
0699	PIS/PASEP (0,96%)			0,59	0,11	0,69
0698	COFINS (4,40%)			2,77	0,60	2,77
0804	JUROS DE MORA - REF VCTO: 12/2018					0,39
0805	MULTA (2%) - REF VCTO: 12/2018					1,28
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL					29,98
Tarifas aplicadas (sem impostos)						
COMERCIAL-OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES				0,21276 (TUSD)	0,27087 (TE)	

Informações importantes / Notificações
 Tarifa Básica Mensal: Repasse do ICMS sobre subvenção referente a meses de AgorAR

Notificações / Reaviso de Contas Vencidas

Responsável pela Iluminação Pública em sua região
 LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PUBLICA 0800 77 90 166
 Loja de atendimento mais próxima (de Segunda a Sexta, das 8h30 às 16h30)
 Rua Voluntários da Pátria 1068, São Paulo

Dados técnicos da instalação

Fator multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de tarifa
1	Com/CSAtiv	Trifásico	B3_OUTROS
Tensão nominal (V)	Tensão mínima (V)	Tensão máxima (V)	
127/220 (BT) V	117/202 V	133/231 V	
Composição da faturamento			
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos
26,43	10,17	4,24	7,61
Tributos			
14,70			

Indicadores de qualidade do serviço NOV 2018

Conjunto Elétrico	BARRA FUNDA	Limite permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	Ano DIC 17,91	Trimestre 8,96	Mês 4,47
Vezeas que o cliente ficou sem energia	AN 11,95	TR 6,97	M 2,98
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMRC -	-	2,43
Encargo de uso do Sistema de Distribuição	CM -	-	21,27

Vencimento	21 JAN 2019	TOTAL A PAGAR (R\$)	94,68
Oficinal	094167478	Data de emissão	12 JAN 2019
Conta referente a	JAN 2019	Nº Instalação	0076734714
Valor devido	38,00		

