

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

MARIA MARTA VEGA DEUCHER FIGUEIREDO SANTOS
AL LORENA 800 AP 201
CEP: 01424-001 SAO PAULO/SP
CPF/CNPJ: 091.545.798-99 INSC. EST: ISENTO

Nº da instalação 124016391 **Vencimento** 25 JUN 2018 **Total a Pagar (R\$)** 449,20

Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
391785	09 MAI 29.930	09 JUN 30.647	11 JUL

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
1,00000	Resid/Resid	Bifásico	81 RESID
Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)	
127/220 (BT)	117/202 V	133/231 V	
Composição do fornecimento (kWh)			
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos
164,17	67,62	30,20	54,38
			Tributos
			124,64

Histórico de Consumo



Indicadores de qualidade do serviço

Mês Referência: ABR 18

Conjunto Elétrico BANDEIRANTES		Limite Permitido				Verificado
		Ano	Trimestre	Mês	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	17,91	8,95	4,47	0,00	0,00
Veias que o cliente ficou sem energia	RIC	11,95	5,97	2,98	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMC	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	9,94				

Reservado ao fisco: 7107.57A2.D593.472A.E356.4C25.FAC1.ADBF

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
040762607	B	441,01	25%	110,25	10959164
CFOP: 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte					
CPF/CNPJ: 091.545.798-99 e INSC. EST: ISENTO					

Descrição de faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO S/ST. DISTR. (TUSD)	717,0	0,24371	174,74	43,69	25%	174,74
0601	ENERGIA (TE)	717,0	0,32209	230,94	57,72	25%	230,94
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			6,85	1,71	25%	6,85
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			14,09	3,52	25%	14,09
0699	PIS/PASEP (0,58%)			2,54	0,64	25%	2,54
0699	COFINS (2,69%)			11,85	2,97	25%	11,85
0807	COSIP LEI 13.479/02						8,19

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

RESIDENCIAL-PLENA 0,18074 (TUSD) 0,23887 (TE)

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTO-AGENDAMENTO - 11.46.21
0018300018

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ANTONIO FLORIANO P PESARO
AGENCIA: 19-3 CONTA: 355.210-1

Convenio ELEIROFAULO
Codigo de Barras 83620000004-7 49200048100-1
06352116301-2 00153333495-7

Data do pagamento 20/06/2018
Valor em Dinheiro 449,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 449,20

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Inf

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100153333495
Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Notificação

Débito Automático: 100153333495

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta/Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
505213556940	12 JUN 2018	JUN 2018	124016391	717,0	25 JUN 2018	449,20

MARIA MARTA VEGA DEUCHER FIGUEIREDO SANTOS

836200000047 492000481001 063521163012 001533334957



O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Autenticação Mecânica
NÃO vale como recibo