

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 125752083 Nº DO CLIENTE 15446095

CPF/CNPJ: 023.226.038-99 INSC. EST: ISENTO

ANA MARIA CARNEIRO MENDES
R DOMINIQUE LAGRU 71 AP 102 BL A
CEP: 05372-150 SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B1 Classe RESIDENCIAL

Subclasse RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento Trifásico Modalidade Tarifária Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO 02 JAN 2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 84,05

CONTA REFERENTE A DEZ 2018

Dados de Medição

Nº do medidor 11487750

Leitura anterior 17 NOV 26.440

Leitura atual 17 DEZ 26.565

Próxima leitura 16 JAN

Fator multiplicador 1,00000

Consumo do mês (kWh) 125,0

Número de dias 30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
dez/18	125	30
nov/18	121	31
out/18	120	29
set/18	134	33
ago/18	121	28
jul/18	134	31
jun/18	185	32
mai/18	150	30
abr/18	160	32
mar/18	146	28
fev/18	169	30
jan/18	177	32
dez/17	159	29

Reservado ao Fisco 82C6.BECC.A0D3.D3D2.7D05.D698.E013.3CF3

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 DEZ 2018	087750289	B	74,34	12%	8,91

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	125,0	0,24376	30,47	12%	3,66	30,47
0601	ENERGIA (TE)	125,0	0,31040	38,80	12%	4,66	38,80
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			0,61	12%	0,07	0,61
0699	PIS/PASEP (1,08%)			0,79	12%	0,09	0,79
0699	COFINS (4,96%)			3,67	12%	0,43	3,67
0805	MULTA (2%)						1,48
0804	JUROS DE MORA						0,04
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						8,19

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

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

Valor dos Tributos: R\$ 13,37

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100063053833
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100063053833

Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
511907670083	17 DEZ 2018	DEZ 2018	125752083	125,0	02 JAN 2019	84,05

ANA MARIA CARNEIRO MENDES

O pagamento desta
conta não quite débitos

8360000000007 840500481006 046448490212 000630538338

LEIA E ENTENDA O QUE ESTÁ SENDO DITO EM ESTE CARTÃO: O VALOR A PAGAR É O VALOR DA CONTA MAIS OS JUROS DE MORA E A MULTA. O VALOR A PAGAR É O VALOR DA CONTA MAIS OS JUROS DE MORA E A MULTA. O VALOR A PAGAR É O VALOR DA CONTA MAIS OS JUROS DE MORA E A MULTA.