

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

GREEN LASER BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO
R TIRADENTES 300
CEP: 09541-220 - SAO CAETANO DO SUL/SP
CPF/CNPJ: 26.603.052/0001-46 INSC. EST:

Nº da instalação 30310768 Vencimento 12 JUL 2018 Total a Pagar (R\$) 304,06

Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
12405569	25 MAI 58.458	26 JUN 58.960	26 JUL

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador 1.00000	Classe/Subclasse Com/Com	Faturamento Monofásico	Tipo de Tarifa B3_OUTROS
Tensão Nominal(V) 120/240 (BT)	Tensão Mínima(V) 110/221 V	Tensão Máxima(V) 126/252 V	
Energia 125,40	Distribuição 47,34	Composição do Fornecimento (R\$) Transmissão 21,14	Encargos 38,08
			Tributos 62,6

Histórico de Consumo



Indicadores de qualidade do serviço

Mês Referência: ABR 18

Conjunto Elétrico	VILA PAULA	Limite Permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	Ano 17,91 Trimestre 8,95 Mês 4,47	Mês 0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	0,00	2,43
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	97,78	0,00

Reservado ao Fisco: 1023.0DC0.A988.52FF.CBBB.4232.23C6.AEC8

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
044560041	8	294,56	18%	53,01	24125662
CFOP: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial					
CPF/CNPJ: 26.603.052/0001-46 e INSC. EST:					

Descrição de faturamento

CCI	DESCRIÇÃO	QTD KWH	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	502,0	0,22201	111,45	20,05	18%	111,45
0601	ENERGIA (TE)	502,0	0,29345	147,31	26,51	18%	147,31
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	0,0	0,00000	1,15	0,20	18%	1,15
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	0,0	0,00000	25,06	4,51	18%	25,06
0699	PIS/PASEP (0,58%)			1,69	0,31	18%	1,69
0699	COFINS (2,69%)			7,90	1,43	18%	7,90
0807	CIP-S.C.SUL						9,50

Tarifas aplicadas (sem impostos)

COMERCIAL 0,18074 (TUSD) 0,23887 (TE)

Informações importantes

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100155348791

Notificação/reaviso de contas vencidas

flurak

Débito Automático: 100155348791

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
519506587114	26 JUN 2018	JUN 2018	30310768	502,0	12 JUL 2018	304,06

GREEN LASER BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO

836300000038 040600481002 045385650218 001553487917

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

