

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
24/09/2024	AGOSTO/2024	03/09/2024	125,04

MARCIO CLEIDE SOUZA RODRIGUES
R SAMUEL VALLE, 18 - LOT CORACAO CRIANCA - ARTUR NOGUEIRA - SP
oc/Etapa/Liv: 0089,16,017151 - CEP 13167606

Reservado ao Fisco 5640.6CE2.AEBE.213B.06FA.A76C.7A99.8BF2 Período Fiscal 08/202
CPF / CNPJ***.*** *25-40 Controle 01-20248626600215-6
Data de Emissão 22/08/2024 Data de Apresentação: 22/08/202

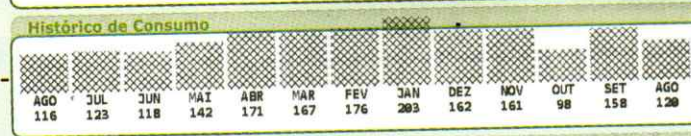
Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante 407292527 / 1,00		RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL MONOFASICO	
Tensão nominal ou contratada(v) 127		Limite adequado de tensão (v) 117 A 133	Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	51946	52062	23/07/24	30	Energia 23,84 Distribuição 19,20 Transmissão 11,60 Perdas 5,48 Encargos 27,89 Tributos 15,48
			Atual	F. Potência Médio	
			22/08/24		

AS [1.6.30.1]

Detalhamento da Conta							Valor	Valor Total
CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
	do Produto	Fornec.	Fornec.		Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	116	0,309880	35,94	42,26	12,00%	5,07	41,01
0601	CONSUMO TUSD	116	0,443890	51,49	60,55	12,00%	7,26	58,75
0601	AD. B. AMAR.	116	0,005000	0,58	0,68	12,00%	0,08	0,66
0899	VALOR DO COFINS				91,08	2,78%		2,53
0899	VALOR DO PIS				91,08	0,60%		0,54
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		14,51
	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,38
	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		2,53
	CORR MONET CONTR ILLUM				0,00	0,00%		0,30
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,81
	MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,36
	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		2,66
Total da fatura				88,01			12,41	125,04

*CCI - Código Classificacao do Item



ATENÇÃO
Bandeira Tarifaria Amarela: 24/07-31/07 Verde: 01/08-22/08
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

ATENÇÃO IMPORTANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO
Esta unidade consumidora está sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 06/09/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual, poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão que for realizado, poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DEBITO 03/09/2024 R\$ 128,42 02/08/2024 R\$ 135,81

Espaço de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
12572810	03/09/2024	125,04
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	
08/2024		

