

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000012		535 LUZ CPFL - M						
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
28/02	592		404	Provisão da CPFL Paulista, CNPJ 60.003.746/0001-80, parcial rec. Municipal R\$ 598,78 e parcial rec. Estadual R\$ 1.359,00	598,78		598,78D	
				Totais Dia...	598,78	0,00	598,78D	
31/03	887		404	Provisão CPFL, mês 03/2018, Parcial Rec. Municipal R\$ 1.312,63, Parcial Rec. Estadual R\$ 1.359,00 e Parcial Proprio R\$ 23,99	1.312,63		1.911,41D	
				Totais Dia...	1.312,63	0,00	1.911,41D	
30/04	1200		404	Provisão CPFL Paulista, mês 04/2018, parcial Rec. Municipal R\$ 1593,97 e parcial rec. Estadual R\$ 1359,00.	1.593,97		3.505,38D	
				Totais Dia...	1.593,97	0,00	3.505,38D	
31/05	1532		404	Provisão da CPFL, competência 05/2018, parcial rec Municipal R\$ 1.645,55 e parcial rec. Estadual R\$ 1.359,00	1.645,55		5.150,93D	
				Totais Dia...	1.645,55	0,00	5.150,93D	
30/06	1859		404	Provisão da CPFL Paulista, mês 06/2018, parcial rec. Estadual R\$ 1359,00 e parcial rec. Proprio R\$ 1687,36.	1.687,36		6.838,29D	
				Totais Dia...	1.687,36	0,00	6.838,29D	
31/07	2161		404	Provisão da CPFL, competencia 07/2018, parcial rec. Municipal R\$ 1.106,84, parcial rec. Estadual R\$ 1.359,00 e parcial rec. Proprio R\$ 699,28.	1.106,84		7.945,13D	
				Totais Dia...	1.106,84	0,00	7.945,13D	
01/08	2253		404	Referente ao pagamento da conta da CPFL mês 08/2018, parcial rec estadual R\$ 1359,00, parcial rec municipal R\$ 653,90 e parcial rec proprio R\$ 754,94	653,90		8.599,03D	
				Totais Dia...	653,90	0,00	8.599,03D	
30/09	2814		404	Provisão CPFL Paulista, mes 09/2018, parcial rec. Municipal R\$ 1.661,14, parcial rec. Estadual R\$ 1.359,00 e parcial rec. proprio R\$ 332,32	1.661,14		10.260,17D	
				Totais Dia...	1.661,14	0,00	10.260,17D	
31/10	3147		404	Provisão da CPFL, competência 10/2018, parcial rec. Municipal R\$ 597,12, parcial rec Estadual R\$ 1359,00 e parcial rec proprio R\$ 1001,44	597,12		10.857,29D	
				Totais Dia...	597,12	0,00	10.857,29D	
30/11	3510		404	Provisão da CPFL Paulista, periodo de apuração 30/11/2018, parcial rec. Municipal R\$ 1834,00 e parcial rec estadual R\$ 1239,31	1.834,00		12.691,29D	
				Totais Dia...	1.834,00	0,00	12.691,29D	
31/12	3867		404	Provisão da CPFL, mês 12/2018, Rec. Municipal - Serviços de Terceiros	2.628,34		15.319,63D	
31/12	12	3942	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		15.319,63	0,00D	
				Totais Dia...	2.628,34	15.319,63	0,00D	