

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	VANESSA JUNKO OTA			
Conta de débito:	3128 / 001 . 00020170-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	797300481000	042878675513	001505919140
Empresa:	ELETROPAULO METR E E			
Valor:	179,73			
Identificação da operação:	ENERGIA SALA 74			
Data de débito:	21/02/2017			
Data/hora da operação:	21/02/2017 14:06:27			
Código da operação:	00163927			
Chave de segurança:	X2Z8R52MXXCJ72ZZ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Empresário: **OSCAR CARDINI**
 Endereço: **Av. Paulista, 1508 - Bela Vista - São Paulo - SP**
 CNPJ: **06.918.332/0001-03**
 Inscrição Estadual: **206.765.226/110**
 Inscrição Municipal: **1009635-6889242005**

73

Nº de instalação: **0115852379** Conta referência: **JAN 2017** Data de emissão: **24 JAN 2017** Vencimento: **13 FEV 2017**

OLANDA KEIKO MIASHIRO OTA
AV CONS CARRAO 1881 CJ 74
CEP: 03403-001 SAO PAULO - SP

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
006142433	B	172.04	25.00%	43.01	0014248738

CFOP: 6288 (Venda de en. elétrica e não contribuinte)
 CPF/CNPJ: 065.281.278-79 e INSC. EST. ISENTO

Discriminação da prestação	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Energia	297.00	0.57925926	172.04
Dedução	0.00	0.00000000	0.00
Outros não tributáveis	0.00	0.00000000	0.00

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa	Energia
9039976	1	Resid/Resid	Bifásico	BT_RESID	55.63
Tensão Nominal (V)					Distribuição
1271220 (BT) V		Tensão Mínima (V)	1331231 V		27.86
Tensão Máxima (V)					Transmissão
					5.21
Anterior					Encargos
23 DEZ	48195	Atual	24 JAN	48492	31.41
Próxima					Tributos
21 FEV					61.93
Entrega					
24 JAN					

Descrição de faturamento	Valor	Historia de Cargas
FORNECIMENTO		Mês/Ano kWh
CONSUMO X TUSD (VALOR DO KWH)	53.88	01/17 297
297,0 KWH x R\$ 0,18041000		02/16 0
CONSUMO X TE (VALOR DO KWH)	66.53	11/16 0
297,0 KWH x R\$ 0,22402000		10/16 0
TRIBUTOS		09/16 0
PIS/PASEP (0,83%)	1.69	08/16 0
COFINS (4,27%)	7.33	07/16 0
ICMS	43.01	06/16 0
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		05/16 0
COSIP LEI 13.478/02	7.89	04/16 0
		03/16 0
		02/16 0
		01/16 0

RECEBIDO

24 JAN 2017

COMERCIAL DORA

Nº de Nota Administrativa: **100150591914**

VALOR TOTAL: **R\$ 179.73**

Importante:
 Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Set/16.

Conjunto Elétrico	Limite Permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC 17.970	0.00
Veres que o cliente ficou sem energia	RIC 11.95	0.00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC -	0.00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM -	0.00

Responsável pela iluminação pública em sua rua/radiação:
LIGUE ILUM/DEPTO.ILUM.PUBLICA 0800 77 90 166

Ponto de atendimento mais próximo, das 8h30 as 16h30:
Rua Padre Estevão Pernet 314, São Paulo

OLANDA KEIKO MIASHIRO OTA
 Vencimento: **13 FEV 2017** Não vale como recibo.
 Valor a pagar (R\$): **179.73**

Nº da Fatura	Data de Emissão	Período de Consumo	Valor da Fatura	Consumo (kWh)
006142433	24 JAN 2017	JAN 2017	0115852379	297.00

