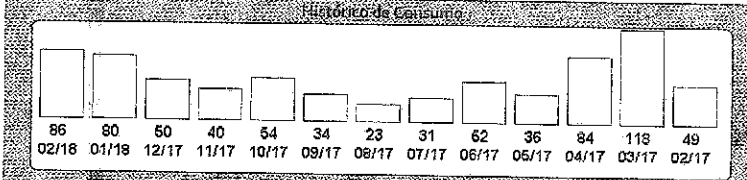


Nº de instalação	Data de emissão	Conta referente a	Vencimento			
0076734714	10 FEV 2018	FEV 2018	21 FEV 2018			
HENRIQUE FINGERMANN R. SRA. ITU DE 336 CJ. 82 CEP: 01231-000 SAO PAULO - SP						
Reservado ao Fisco: 9709-9899-EDDF-CO18-8879-PAPEP-F626-D3CE						
Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente	Total a pagar (R\$)
010745348	B	55,15	18%	9,92	0010351539	82,20
CPF/CNPJ: 272.002.728-68 e INSC. EST.						
Dados de leitura do medidor				Código de barras para a Débito Automático		
Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura	100039640910		
7872547	8861	12 JAN	8947	10 FEV	13 MAR	



Resumo de Impostos

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
0605	USD SIST. DISTR. (TUSD)	100,0	0,22340	22,34	4,01	22,34
0601	ENERGIA (TE)	100,0	0,23830	23,83	6,31	29,63
0699	PIS/PASEP (1,07%)			0,58	0,11	0,68
0688	COFINS (4,91%)			2,70	0,48	2,70
0804	JUROS DE MORA - REF VCTO: 01/2018					0,14
0805	MULTA (2%) - REF VCTO: 01/2018					1,13
0807	COSIP LEI 13.479/02					25,78
Tarifas aplicadas (sem impostos)						
COMERCIAL-OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES				0,18074 (TUSD)	0,23887 (TE)	

Informações Importantes:
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2017 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
 Tarifa Baixa Renda - Repasse do ICMS sobre subseção referente ao mês de 02/2017.

Notificação/aviso de contas vencidas

Responsável pela iluminação pública em sua rua/avenida:
 LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PUBLICA 0800 77 90 156

Loja de Atendimento mais próxima (Sega sexta das 9h00 as 16h38):
 Rua Voluntários da Pátria 1066, São Paulo

Parâmetros técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
1	Com/OSativ	Trifásico	B3_OUTROS
Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)	
127/220 (BT) V	117/202 V	133/231 V	
Energia	Distribuição	Composição do Fornecedor	Tributos
20,72	9,43	Transmissão	Encargos
		4,21	7,59
			13,20

Indicadores de qualidade do serviço

Conjunto Elétrico	BARRA FUNDA	Limite Permitido	Verificado		
			Ano	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	17,81	8,95	4,47	0,00
Vevez que o cliente ficou sem energia	FIC	12,20	6,10	3,05	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,43	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	-	-	-	18,07

Vencimento		Total a pagar (R\$)	
21 FEV 2018		82,20	
Nº de instalação	Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
010745348	10 FEV 2018	FEV 2018	0076734714
		Encargos (R\$)	
		86,00	



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

Nome:	ANTONIO CARLOS M THAME D		
Conta de débito:	2223 / 001 . 00255127-2		
Representação numérica do código de barras:	836700000000	822000481009	280662512514 000396409104
Empresa:	ELETROPAULO METR E E		
Valor:	82,20		
Identificação da operação:	ELETROPAULO.ESCRITORIO		
Data de débito:	23/02/2018		
Data/hora da operação:	23/02/2018 16:38:58		
Código da operação:	00572662		
Chave de segurança:	QSUKW8Z0SYNXRXP3		

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

6^e 2^a