

Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Nº da instalação: 0076734714
 Data de emissão: 13 MAR 2018
 Conta referente a: MAR 2018
 Vencimento: 20 MAR 2018

HENRIQUE FINGERMAN
 R. BRA ITU DE 336 - CJ 82
 CEP: 01231-000 SAO PAULO - SP

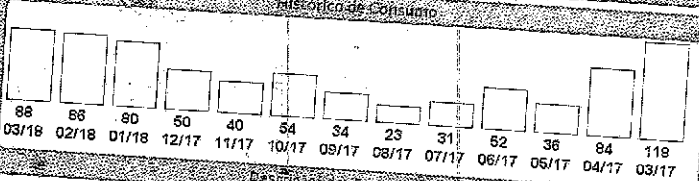
Reservado ao fisco: CETE-0088 AB (E.D.C. 2022) COBE ADG/DSDA

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente	Total a pagar (R\$)
018349445	B	54,85	18%	9,89	0010261539	81,89

CPF/CNPJ: 272.002.728-68 - INSC. EST.

100% de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura	Código de acesso para Débito Automático
7972547	8947	9035	13 MAR 12 ABR	100039640910



CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
0806	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,0	0,22330	22,33	4,02	22,33
0601	ENERGIA (TE)	100,0	0,28910	29,51	5,31	29,51
0699	PIS/PASEP (1,02%)			0,55	0,10	0,65
0699	COFINS (4,89%)			2,66	0,46	2,66
0804	JUROS DE MORA - REF VCTO: 02/2018					
0805	MULTA (2%) - REF VCTO: 02/2018					0,08
0807	COSIP LEI 13.479/02					1,10
	Tarifas aplicadas (sem impostos)					26,78
	COMERCIAL-OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES			0,18074 (TUSD)	0,23887 (TE)	

Informações importantes/notificações:
 Tarifa Baza Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Out/17.

Notificação/revisão de contas vencidas:
 Responsável pela iluminação pública em sua rua/região:
 LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PUBLICA 0800 77 90 156

Local de Atendimento mais próximo ao endereço da unidade (m30):
 Rua Voluntários da Pátria 1066 - São Paulo

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador: 1	Classe/Subclasse: Com/OSativ	Faturamento: Trifásico	Tipo de Tarifa: B3_OUTROS
Tensão Nominal(V): 127/220 (BT) V	Tensão Mínima(V): 117/202 V	Tensão Máxima(V): 133/231 V	
Energia: 28,72	Distribuição: 9,43	Composição do Fornecedor: Transmissão: 4,21	Encargos: 7,59
			Tributos: 13,00

Indicadores de qualidade do serviço

Conjunto Elétrico	Ano	Trimestre	Mês	Verificado
BARRA FUNDA	DIC	17,91	3,95	4,47
	FIC	11,95	5,97	2,98
	DMIC	-	-	2,43
	CM	-	-	18,07

Vencimento: 20 MAR 2018
 Total a pagar (R\$): 81,89

Nº Fatura: 018349445
 Data de emissão: 13 MAR 2018
 Conta referente a: MAR 2018
 Nº da instalação: 0076734714
 Valor: 80,00



**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:	836400000003	818900481008	280684984311 000396409104
Empresa:	ELETROPAULO METR E E		
Valor:	81,89		
Identificação da operação:	ELETROPAULO.ESCRITORIO		
Data de débito:	26/03/2018		
Data/hora da operação:	26/03/2018 17:50:46		
Código da operação:	00808701		
Chave de segurança:	00M081L1C1UMYXK6		

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