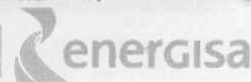


**EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI**  
RUA EQUADOR, 246 - JDA MEFICA  
TUPA/SP CEP: 17605301 (AG 204)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 450 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 196-03-890  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 662.408.184.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: UNº002-25.894  
Cód. para Déb. Automático: 00021744610

Emissão: 19/04/2018 Referência: Abr/2018  
Classe/Subcl: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL BIFÁSICO  
Roteiro: 13 - 2004 - 60 - 2570 Nº medidor: 20000134612

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesso: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2018	19/04/2018	22/05/2018	29424929889 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **9/2174461-0**

**Canal de contato**

Declaração de Quitação Anual de Débitos  
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.  
Viu um fio caído no chão? Não toque ou se aproxime. Ligue imediatamente para a Energisa e peça auxílio para isolar o local.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias						
Data 21/03/18 Leitura 43473	Data 19/04/18 Leitura 43845		172	19						
Demonstrativo										
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base aliq. P. (%)	Valor (R\$)	Coef. (%)	Valor (R\$)	
0801	Consumo em kWh	172,000	0,623500	90,04	90,04	12	10,00	90,04	11,85	91
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib. de Ilum. Pub		9,53	0,00	0	0,00	0,00	11,00	1,00	
CCI Código de Classificação do Item		TOTAL	99,57	90,04	10,00	90,04	11,85	91		

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
221	<b>26/04/2018</b>	<b>R\$ 99,57</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

290	170	195	160	157	243	292	258	224	118	211	271
Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18

**RESERVADO AO FISCO**  
86c3.c6c0.d49d.f5c0.3a9b.6c51.e7ad.02fd.

**Indicadores de Qualidade 2/2018 - TUPA**

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL 4,83	0,07	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 9,67		
DIC ANUAL 19,34		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL 3,17	1,00	
FIC TRIMESTRAL 9,35		
FIC ANUAL 12,70		
DMIC 2,89	0,07	
DICRI 12,22		

**Composição do Consumo**

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/GP	13,85	8,73
Compra de Energia	7,11	7,27
Serviço de Transmissão	7,08	7,11
Encargos Setoriais	11,84	11,88
Impostos Diretos e Encargos	5,09	5,20
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>99,57</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref 2/2018) R\$ 61,39

**ATENÇÃO**

**Faturas em atraso**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>26/04/2018</b>	<b>R\$ 99,57</b>

8363000000-4 99570001000-3 21744612018-0 04202004019-4



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. DRACENA  
DATA: 24/04/2018 HORA: 18:54:37  
TERMINAL: 03021004 CONTROLE: 030210040560

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
AGÊNCIA: 2223  
CONTA DEBITADA: 001.00022972-1  
NOME: EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: CAIXA DISTRIBUIÇÃO D  
DATA DO PAGAMENTO : 24/04/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 99,57

Representação Numérica do Código de Barras  
836300000004 995700010003  
217446120180 042020040194  
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)