

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2017	25 ABR 2017	12 MAI 2017

GUILHERME DE ALMEIDA CHRISTIANS
R MANUEL CORREIA DE PAIVA 38
CEP: 04401-120 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B Nº 006606541
Reservado ao Fisco **B561.A0F6.1EF5.7523.8A0E.6B07.5423.1311**
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)



Conforme Resolução Homologatória ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em -0,05033 R\$/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações no site www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 06460-040, Torre II Barueri/SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

GUILHERME DE ALMEIDA CHRISTIANS
R MANUEL CORREIA DE PAIVA 38
CEP: 04401-120 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 406.726.218-35 e INSC. EST. ISENTO
E-mail:

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

R. Barão do Rio Branco 425 São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
114208280	0023323731

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
175,69	77,23	0,00	7,69	0,00	260,61

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Notificação/Reaviso de conta(s) vencida(s)

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia do recebimento deste comunicado (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 9.427/96 e com artigo 172 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL). Para quitação solicite 2º via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

VENCIMENTO	VALOR(R\$)	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
12.04.2017	268,19	13.03.2017	215,76		

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha:1/1

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
452,0 kWh X R\$ 0.18041000	81,54
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
452,0 kWh X R\$ 0.18050000	81,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1,96
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	10,62

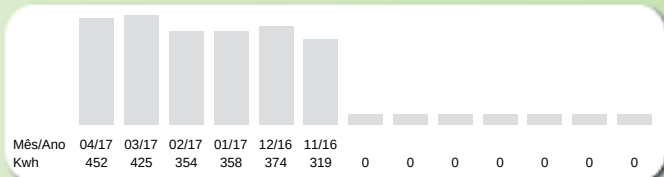
TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,99%)	2,49
COFINS (4,56%)	11,51
ICMS	63,23

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	7,69
---------------------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
24 MAR	41702	25 ABR	42154	25 MAI	28 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
8743984	1	Resid/Resid	Monofásico	B1_RESID
Tensão Nominal		Tensão Mínima		Tensão Máxima
120/240 (BT) V		110/221 V		126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de referência: FEV 17

Conjunto Elétrico: CUPECÊ

		Limite Permitido		Verificado	
		Ano	Trimestre	Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19,34	9,67	4,83	0,00
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	12,45	6,22	3,11	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,69	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 63,86
Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001-2008

Autenticação Mecânica

Identificador de Débito Automático: 100149225950

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	97.56	42.57	7.96	27.60	77.23

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 260,61 Base de Cálculo R\$ 252,92
Alíquota 25% - Valor R\$ 63,23

PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA	CAT61	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	452,00			0,55956	252,92
DEDUÇÃO	0,00			0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00			0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

260,61

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
515705853703	25 ABR 2017	ABR 2017	114208280	452	12 MAI 2017	260,61

Nota Fiscal Série B Nº 006606541

GUILHERME DE ALMEIDA CHRISTIANS

836000000023 606100481005 101089575712 001492259500

