## Companhia Piratininga de Força e Luz



Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, s/n-Parte CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP Inscrição Estadual: 244.946.329.113 Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

DEUSLENE DE JESUS DOS SANTOS R ESTADO DO PARANA 618 TERRAS S PAULO 13324-453 SALTO SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº. 000875867 série C Pág. 1 de 1 Data de Emissão 13/04/2017 Data de Apresentação 19/04/2017

Conta Contrato No 210023895357 Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco 10 SATBU052-00000682 22228801 0710030791 29DB.E56A.DB22.B4C9.E76A.DEBB.879D.E9BD

DATAS DAS LEITURAS

PREZADO (A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,02797/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 em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DEUSLENE DE JESUS DOS SANTOS

R ESTADO DO PARANA, 618 TERRAS S PAULO SALTO - SP

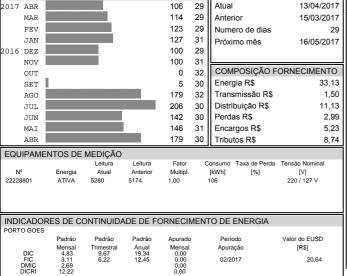
HISTÓRICO DE CONSUMO

CPF:114.158.448-44

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS Base de Cálculo R\$ 53,27 DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Preco Médio Valor(R\$) Valor ICMS R 6.3 Venda de Energia (kWh) 0.50254717 53.27 Valor Total de ICMS 6.39

ATENDIMENTO CPFL PN **SEU CÓDIGO** CONTA/MÊS **VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)** 0800 0 10 25 70 0710030791 4000928731 **ABR/2017** 02/05/2017 53,27 www.cpfl.com.br



kWh Dias

DESCRIÇÃO DA CONTA Tarifa/Preço N. 909350991233 Quantidade Valor(R\$) 0,16786000 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD 106 17,78 Consumo Bandeira Verde - TE 0.22824069 24,18 106 Adicional de Bandeira Amarela 1,15 Adicional de Bandeira Vermelha 1,42 PIS/PASEP 0.79% 0.42 **COFINS 3.63%** 1.93 ICMS 6.39 Total Distribuidora 53,27

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS Amarela : 16/03/2017 - 31/03/2017 - 16 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 13/04/2017 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 03/04/17 R\$ 57,92

REGULARIZE ATÉ 04/05/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

DROGA LEAO

CARREFOUR

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000875867 Série C

210023895357

CódDébAut-Banco

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br RUA ESTADO DA BAHIA 162 - LOT TERRAS SAO PEDRO AV ANITA GARIBALDI 237 - JARDIM SANTA CRUZ

R. CAMPOS SALES 725 - VILA NOVA

836900000008 532701103006 662927866027 100238953572

DROGARIA SAO PEDRO E SAO PAULO

Autenticação Mecânica

Total a Pagar (R\$)

53,27

Data de Vencimento

02/05/2017