

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

PREZADO (A) CLIENTE
Conforme Resolução ANEEL N° 2.214/2017, no período de 1° 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
CPF:114.158.448-44
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	53,27	12,00	6,39	Venda de Energia (kWh)	106	0,50254717	53,27
			6,39				

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2017 ABR		106	29	Atual	13/04/2017		
MAR		114	29	Anterior	15/03/2017		
FEV		123	29	Numero de dias	29		
JAN		127	31	Próximo mês	16/05/2017		
2016 DEZ		100	29				
NOV		100	31				
OUT		0	32				
SET		5	30				
AGO		179	32				
JUL		206	30				
JUN		142	30				
MAI		146	31				
ABR		179	30				

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	Energia R\$	33,13
Transmissão R\$	1,50	
Distribuição R\$	11,13	
Perdas R\$	2,99	
Encargos R\$	5,23	
Tributos R\$	8,74	

N. 909350991233			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	106	0,16786000	17,78
Consumo Bandeira Verde - TE	106	0,22824069	24,18
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

Equipamentos de Medição	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
22228801	ATIVA	5280	5174	1,00	106			220 / 127 V

Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	02/2017	20,64
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
REGULARIZE ATÉ 04/05/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000875867 Série CCódDébAut-Banco
210023895357
Total a Pagar (R\$)
53,27
Data de Vencimento
02/05/2017Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brDROGARIA SAO PEDRO E SAO PAULO
DROGA LEO
CARREFOUR
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

Autenticação Mecânica

