

NEUSA DA CROCE AGONICIO
AV JOAO SCARPARO NETTO 240 BL 9 AP 318
LOT C S GENEVRA
13080-655 CAMPINAS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 000105728 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 01/11/2017
Data de Apresentação 07/11/2017
Conta Contrato No 310043373093

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	CAMBUC74-00000113	216657245	0710196148	8829.79CF.2FE1.0F4D.5778.B7CC.B7F3.F0B9

PREZADO (A) CLIENTE Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.				
---	--	--	--	--

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA NEUSA DA CROCE AGONICIO AV JOAO SCARPARO NETTO, 240 BL 9 AP 318 LOT C S GENEVRA CAMPINAS - SP				
		CPF:158.651.138-60		
		CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V		

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0710196148	4000061107	NOV/2017	16/11/2017	13,93
Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
115	Nº 908351310711	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,91%	4,22%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	200,000	kWh	0,18295000	36,59	36,59	12,00	4,39	36,59	0,33	1,54	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	200,000	kWh	0,30460000	60,92	60,92	12,00	7,31	60,92	0,55	2,57	29 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				8,57	8,57	12,00	1,03	8,57	0,08	0,36	Vermelha
0804	Juros de Mora	OUT/17				0,06							01 Dia
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				2,02							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,03							
	Total Distribuidora					108,19							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				11,37							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Devol Pagamento Indevido					105,63							
TOTAL CONSOLIDADO						13,93	106,08	12,73	106,08	0,96	4,47		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2017 NOV		kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh	0,15168000	0,25249000	216657245	ATIVA	01/11/2017	02/10/2017	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
OUT		200	30						14888	14688	1,00	200		04/12/2017
SET		181	30											
AGO		196	29											
JUL		216	33											
JUN		191	29											
MAI		206	32											
ABR		231	30											
MAR		212	29											
FEV		210	29											
JAN		243	32											
2016 DEZ		229	31											
NOV		228	29											
				COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
				Energia R\$	51,19		CAMPINAS 6-TAQUARAL							
				Transmissão R\$	6,75			Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD	
				Distribuição R\$	16,82			Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	[R\$]	
				Perdas R\$	6,18		DIC	4,71	9,43	18,86	0,00			
				Encargos R\$	6,98		FIC	3,11	6,22	12,45	0,00	09/2017	27,45	
				Tributos R\$	18,16		DMIC	2,60			0,00			
							DICRI	12,22			0,00			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA															

AVISO IMPORTANTE															

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000105728 Série C

CódDébAut-Banco
310043373093

Total a Pagar (R\$)
13,93

Data de Vencimento
16/11/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CeA
PAPELARIA LAIMAR
ACM COGUMELO

AVENIDA GUILHERME CAMPOS, Lj 13 500 - SANTA GENEVRA
R OLIVIO MANOEL DE CAMARGO 06 - JD STA MONICA
ROD PEDRO I KM 104,5 SP 065 PISTA NORTE S/N S/N - JD SANTA MONICA

836200000005 139300403009 794333032033 100433730932

Autenticação Mecânica

