



DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
AV MANOEL RIBAS, 155
CENTRO
86400-000 JACAREZINHO/PR

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000052833 série C
Data de Emissão 08/03/2018
Data de Apresentação: 13/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810003932174

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
05 JRZBU012-00000265 140755 711806125

Reservado ao Fisco
A25C.7A82.2597.A3D9.FFE3.043D.DED9.9016

PREZADO(A) CLIENTE,
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DO UNIDADE CONSUMIDORA
DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA CPF 047.022.919-65
AV MANOEL RIBAS, 155
CENTRO
86400-000 - JACAREZINHO - JPR CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.21.96 www.cpfl.com.br	711806125	3030714828	MAR/2018	23/03/2018	53,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,60%	COFINS 2,77%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0906	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	78,000	KWh	0,34182309	26,87	26,87	29,00	7,73	26,87	0,16	0,74	Verde 21 Dias
0901	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	MAR/18	78,000	10Wh	0,34820519	27,16	27,16	29,00	7,88	27,16	0,16	0,76	Verde 08 Dias
						53,83							

TOTAL CONSOLIDADO 53,83 53,83 15,61 53,83 0,32 1,48

HISTORICO DE CONSUMO		KWh/Dias		TARIFA ANEEL		BONIFICAÇÕES DISCONTABILIZADAS DATA DE FATURAS								
2018	MAR	78	28	Consumo	TUSD	TE	Hº	Energia	Letura 08/03/2018	Letura 07/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Letura Fim do Mês
	FEV	63	30	Consumo kWh	0,23195000	0,23564000	140766	Ativa	20839	20791	1,00	78		09/04/2018
	JAN	48	26											
2017	DEZ	76	33											
	NOV	44	33											
	OUT	112	26											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Energia	17,34	JACAREZINHO	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual
Transmissão	2,67		4,89	3,87	19,34
Distribuição	11,91	DIC	5,28	3,97	12,95
Perdas	2,04	RIC	2,89		0,00
Encargos	2,45	DIRE	12,22		0,00
Tributos	17,42	DICRI			0,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta porta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal **DÉBITO AUTOMÁTICO** Cód do Aut Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica BANCO 001 AGÊNCIA 0891 810003932174 53,83 23/03/2018
Nº 000052833 série C

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

SUPERMERCADO SAO BENTO	RUA JOSE PAVAN,30 - CENTRO
MOVEIS ROMERA LTDA 0069	R. PARANA,813 - CENTRO
PLANET SKATE SHOP	RUA CEL. BATISTA,334 - CENTRO

83630000004 538300523007 876701898085 100039321748

Autenticação Mecânica

