



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000122647 série C
Data de Emissão 08/06/2018
Data de Apresentação: 13/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810003932174

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 JR2BU012-00000275 140755 711806125

Reservado ao Fisco
EB5A.518B.354A.974D.1E18.EDD0.413F.6E43

Anel determina aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

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

CPF 047.022.919-55

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofase 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONT. MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711806125	3030714828	JUN/2018	25/06/2018	57,74

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 1,19%	COFINS 5,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN18	72,000	kWh	0,41194446	29,68	29,68	28,00	6,60	29,68	0,35	1,78	Amarela
0901	Consumo Bandeira Verde- TE	JUN18	72,000	kWh	0,36605956	26,38	26,38	28,00	7,48	26,38	0,31	1,54	22 Dias
0401	Adicional de Bandeira Amarela	JUN18				0,81		28,00	0,23	0,81	0,01	0,05	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN18				1,49		28,00	0,43	1,49	0,02	0,08	03 Dias
	Total Distribuidora					57,74							

TOTAL CONSOLIDADO 57,74 57,74 16,74 57,74 0,69 63,46

PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	
2018 JUN	77	31	Consumo	EUSD	TE	0,26296000	0,22840000	B*	Energia	Leitura 08/06/2018	Leitura 09/06/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Produção Mês
MAR	76	30	Consumo kWh					140755	Ativa	21076	21004	1,00	72		10/07/2019
ABR	80	32													
MAR	78	29													
FEV	53	28													
JAN	49	29													
2017 DEZ	76	31													
NOV	40	30													
OUT	112	28													

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal DEBITO AUTOMÁTICO
Conta de Energia Elétrica BANCO 001 AGENCIA 0391
Nº 000122647 série C 810003932174
Total a Pagar (R\$) 57,74
Data de Vencimento 25/06/2018

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

FARMACIA LOURI FARMA	RUA DR FERNANDO TADDEI,1373 - CENTRO
PLANET SKATE SHOP	RUA CEL BATISTA,334 - CENTRO
CIMOPAR MOVEIS - JACAREZINHO	RUA PARANA,813 - CENTRO

83640000003 577400523004 931163445089 100039321748

Autenticação Mecânica

