

MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA ME
AV PASCHOAL ARDITO 1277
VL BELVEDERE
13473-010 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 004338721 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 29/05/2017
Data de Apresentação 01/06/2017
Conta Contrato No 310077174743

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	AMEBU167-00000313	30899634	0712862577	3809.7D6F.409D.3A93.C5B8.AE64.926C.B0EA

PREZADO (A) CLIENTE
Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/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.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA ME
AV PASCHOAL ARDITO, 1277
VL BELVEDERE AMERICANA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.247.758/0001-78
B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	1.363,06	18,00	245,36	Venda de Energia (kWh)	2.472	0,55139968	1.363,06
	Valor Total de ICMS		245,36				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0712862577	11514493	MAI/2017	09/06/2017	1.512,54

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2017 MAI	2472	31	Atual 26/05/2017	N. 907101487155			
ABR	3984	29	Anterior 25/04/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2.472	0,15168000	374,95
MAR	6382	33	Numero de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	2.472	0,24147065	596,90
FEV	6310	27	Próximo mês 27/06/2017	Fator Potencia	1,00		
JAN	5612	30		Adicional de Bandeira Vermelha			74,16
2016 DEZ	4966	29		PIS/PASEP 0,94%			12,81
NOV	6139	32		COFINS 4,32%			58,88
OUT	5655	30		ICMS			245,36
SET	3366	33		Juros de Mora MAR/2017			36,49
AGO	746	30		Multa por Atraso Pgto MAR/2017			76,27
				Atualiz. Monet. de CIP MAR/2017			0,03
				Total Distribuidora			1.475,85
				DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
				Contribuição Custeio IP-CIP			36,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
30899634	ATIVA	44913	42441	1,00	2.472		220 / 127 V
30899634	REATIVA	56	51	1,00	5		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
AMERICANA 2-CAMPO VERDE							
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]	
DIC	3,24	6,49	12,99	0,06	03/2017	1,119,91	
FIC	2,06	4,13	8,27	1,00			
DMIC	2,46			0,06			
DMICRI	9,77			0,00			

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 26/04/2017 - 30/04/2017 - 05 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 26/05/2017 - 26 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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) 09/05/17 R\$ 2.176,36	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 16/06/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004338721 Série C

CódDébAut-Banco
310077174743
Total a Pagar (R\$)
1.512,54
Data de Vencimento
09/06/2017

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

DAGMAR
MINIMERCADO BOM DIA
MASTER VIDEO
R CHINA 772 - MORADA DO SOL
RUA CHINA 606 - SALAO 606 - MORADA DO SOL
RUA HEITOR SANTON 25 - JD. SCO JERONIMO

836700000158 125400403007 724406861034 100771747431

Autenticação Mecânica

