



SILVIO FRANCA TORRES
R CEL MARCAL, 363
CENTRO
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00037468 série C
Data de Emissão: 21/11/2017
Data de Apresentação: 24/11/2017
Página: 01 de 01
Conta Contrato Nº 710001170076

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SRPBU050-00000078 04E62994 704504254

Reservado ao Fisco
0B97.E166.6F14.271C.2E20.7584.1C9F.1313

PREZADO(A) CLIENTE

Anel 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

SILVIO FRANCA TORRES
R CEL MARCAL, 363
CENTRO
13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP

CPF 033.961.236-97

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SPU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 774 44 30 www.cpfl.com.br	704504254	3046004198	NOV/2017	13/12/2017	85,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med. Tarifas	Tarifas com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS - 03%	COFINS - 4,77%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/17	127,00	KWh	0,31662784	40,30	40,30	12,00	4,84	40,30	0,47	1,89	Vermelha 11 Dias
0901	Consumo Bandeira Vermelha - TE	NOV/17	127,00	KWh	0,04024725	5,10	30,74	12,00	3,69	30,74	0,37	1,47	Vermelha 21 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/17				5,82	5,82	12,00	0,69	6,92	0,97	0,33	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Custódia P.C.P.	NOV/17				7,71							

TOTAL CONSOLIDADO

85,87 78,16 9,39 78,16 0,81 5,75

HISTÓRICO DE CONSUMO	Mês	Dia	TARIFA AMBEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
			Uso	TE	Nº	Energia	Leitura 21/11/2017	Leitura 20/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês	
NOV 2017	13	13	Uso	TE	04502284	Ativa	28668	28651	1,00	127			21/12/2017
			COMPOSIÇÃO CONSUMIMENTO (R\$)		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA								
NOV 2017	13	13	Energia	28,41	SÃO JOSÉ	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Apurado	Valor R\$ EU80		
NOV 2017	13	13	T. transmissão	7,25	DI	4,96	8,91	15,82	0,86				
NOV 2017	13	13	Distribuição	21,85	FI	5,25	6,47	12,86	0,66	05/2017	28,96		
NOV 2017	13	13	Perdas	3,32	DI	2,77			0,00				
NOV 2017	13	13	Encargos	3,41	DI	12,22			0,00				
NOV 2017	13	13	Tributos	15,92	DI				0,00				

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00037468 série C

CódDabAut-Banco
710001170076

Total a Pagar (R\$)
85,87

Data de Vencimento
13/12/2017

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

BUENO 1,89 RUA DR JOAO GABRIEL RIBEIRO, 08 - CENTRO
RIO PARDO EMBALAGENS RUA CAMPOS SALLES 724 - CENTRO
MERCEARIA MAC RAÍZHA RUA ANTONIO FERNANDES RUEL 203 - VALE DO REDENTOR

83640000000 3 858700393003 834184219071 100011700760

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTO-ABANDONAMENTO - 17.26.47
0066300056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FERNANDA DE FORTA MONTEA
AGENCIA: 66-3 CONTA: 27.309-0

Convenio CIA PAULISTA ENERGIA ELET
Codigo de Baras 8364000000-3 65870038300-3
83418471937-1 8301170076-0
Data de pagamento 11/12/2017
Valor em Dinheiro 50,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,87

DOCUMENTO: 21131
AUTENTICACAO SISBB:
D.802.87A.59K.23E.29C