



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00039724 série C
Data de Emissão: 21/12/2017
Data de Apresentação: 27/12/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 710001170076

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

Reservado ao Fisco
BEC9.210B.7C7C.20D5.4F90.95E8.5766.8350

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SILVIO FRANCA TORRES CPF: 033.361.738-87
R CEL MARCAL, 363
CENTRO CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásio 220 / 427 V
13/20-100 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 774 44 30 www.cpfl.com.br	704504254	3046004198	DEZ/2017	15/01/2018	89,32

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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (VWH)-T-53	DEZ/17	36,000	kWh	0,31748148	11,43	42,86	12,00	5,14	42,86	0,42	1,91	Vermelha 25 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - VE	DEZ/17	36,000	kWh	0,04000000	1,44	32,62	12,00	3,90	32,62	0,32	1,45	Vermelha 21 Dias
0801	Adicional na Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/17			5,89	5,89	5,89	12,00	0,71	5,89	0,08	0,26	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,27							
0807	Contribuição Custeio IP CP	DEZ/17				8,27							

TOTAL CONSOLIDADO

89,32 81,27 3,75 81,27 0,30 3,62

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
01/12	132 30	Consumo THSD 0,2619065 TE 0 - 980-000	Nº Energia 04E62994 Ativa 29880 29880 Fator Multipl. 1,00 Consumo [DPM] 195 Taxa Perdida [%] Leitura Pré-limite Mês 18/01/2018
02/12	127 32		
03/12	137 33		
04/12	107 31		
05/12	143 34		
06/12	175 35		
07/12	84 36		
08/12	101 33		
09/12	130 30		
10/12	167 31		
11/12	174 29		
12/12	210 29		
01/01	208 29		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Energia 29,87	SÃO JOSE Padrão Mensal 4,96
Transmissão 7,53	Padrão Trimestral 9,81
Distribuição 22,70	Padrão Anual 18,22
Perdas 3,45	Apurado Mensal 1,09
Encargos 3,55	Prevido Apuração 10/2017 0,62
Tributos 4,17	Valor R\$ EUSD 36,91

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 710001170076 89,32 15/01/2018
Nº 00039724 série C

Essa conta poderá 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
DROGARIA 001 III RUA DOS PAULISTAS 227 - SANTO ANTONIO

836900000008 893200393005 831267626073 100011700760

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.54
0066300066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FERNANDA DE FARIA MONEDA
AGENCIA: 66-3 CONTA: 27.309-0

=====
Convenio CIA PAULISTA ENERGIA ELET
Codigo de Barras 8369000000-8 89320039300-5
83125762607-3 10001170076-0
Data do pagamento 10/01/2018
Valor em Dinheiro 89,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,32
=====

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB:
C.E6A.553.A01.011.415