



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000095985 série C
Data de Emissão: 20/02/2018
Data de Apresentação: 23/02/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 710001170076

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

Reservado ao Fisco
50CC.207D.4E2C.3D1D.065C.0A04.3E32.2E91

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Salvo 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 de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF053.301.238-87

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bêtaico 220 / 127 V

ATENDEMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	704504254	3046004198	FEV/2018	13/03/2018	81,80

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\$	A/q. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,18%	Bandas e Tarifas (Dias)
0626	Consumo Luz Sistema (KWh)-TUBO	FEV18	132,000	KWh	0,32000910	42,24	42,24	12,00	5,06	42,24	0,48	2,20	Vence 13 Dias
0601	Consumo Bandas Verde - TE	FEV18	132,000	KWh	0,24348485	32,14	32,14	12,00	3,96	32,14	0,36	1,67	Vence 20 Dias
	Total Distribuição					74,38							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Caixa P-CP	FEV18				7,42							

TOTAL CONSOLIDADO

81,80 74,80 8,04 74,80 8,04 8,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	TUSD	TE
2018 - EV	132	0,32000910	0,19981000
JAN	105		
2017 - Dez	136		
NOV	127		
OUT	107		
SET	143		
AGO	143		
JUL	174		
JUN	98		
MAI	104		
ABR	138		
MAR	187		
FEV	134		

Nº	Energia	Letura 20/02/2018	Letura 19/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWH]	Taxa Perdas [%]	Letura Próximo Mês
04042304	Ativa	28620	28788	1,00	152		28/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Item	Valor R\$
Energia	24,48
Transmissão	7,38
Distribuição	22,19
Perdas	3,37
Encargos	3,47
Tributos	13,65

SÃO JOSE	Padrão Anual	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apareado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EMR0
DIC	4,95	8,91	18,82	0,00		
FEV	3,23	6,47	12,96	0,00	12/2017	35,33
DNM	2,77			0,00		
DNM	12,22			0,00		

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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

14/02/2018 R\$ 66,10

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
14/02/18 R\$ 66,10

REGULARIZE ATÉ 10/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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 INCRIDADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 000095985 série C

CódDebAut-Banco
710001170076

Total a Pagar (R\$)
81,80

Data de Vencimento
13/03/2018

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

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
POTENCIAL LOTERIAS LTDA
BAZAR DO DI

RUA DR. COSTA MACHADO 368,368 - CENTRO
RUA MARCEIAL DEODORO,260 - CENTRO
RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA, 122 - VALE DO REDENTOR I

836100000006 818000523006 892536355076 100011700760

Autenticação Mecânica



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.23
006830066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83610000000-6 81800002000-6
89203605501-6 0001100000-0

Data do pagamento 21/03/2013
Valor em Dinheiro 41,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,80

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISEB:
S.F/C.65B.2DS.EAS.96A