



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001006025 série C
Data de Emissão: 20/03/2018
Data de Apresentação: 23/03/2018
Pág. 01 de 01
Conta Controla Nº 71000117/0076

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
T3 SRPBU050-00000078 04E62994 704504254 EBC7.9909.84B9.A35E.A4FD.1CC2.8933.BBCD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus débitos sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite 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 site 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

CPF: 033.381.238-87
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico Z01 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	704504254	3046004198	MAR/2018	13/04/2018	72,78

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\$	Alia. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,60%	COFINS 2,77%	Bandas Tarifárias (dias)
115	Nº 911300617069												
0605	Consumo Usa Sistema (KW)-TUSD	MAR/18	118,000	KWh	0,30060397	36,85	36,85	12,00	4,42	36,85	0,22	1,00	Verde 08 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	118,000	KWh	0,23604202	27,87	27,87	12,00	3,58	27,87	0,17	0,77	Vence 20 Dias
0604	Juros de Mora	JAN/18				0,14							
0306	Multa por Atraso Pgh	JAN/18				1,18							
0905	Avaliação Monetária	JAN/18				0,06							
	Total Distribuidora					69,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Gestão IP-CIP	MAR/18				5,88							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 MAR	118 29	Consumo kWh R\$ 0,24219000 TR 0,19891000	M Energia Letura 2018/2018 30415 Letura 2018/2018 28900 Fator Multipl. 1,00 Consumo (kWh) 118 Taxa Perdas (%) Letura Próximo Mês 13/04/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Valor R\$ EUSD	SÃO JOSE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aparelo Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
Energia	22,05							
Transmissão	6,63	DIC	4,83	6,67	18,34	0,81		
Distribuição	20,00	FIC	3,17	6,95	12,70	5,60	01/2018	27,82
Perdas	3,04	DWV				9,91		
Encargos	3,13	DICRI	12,22			0,00		
Tributos	9,95							

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 13/03/2018 R\$ 81,80

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/03/18 R\$ 81,80

REGULARIZE ATÉ 07/04/2018, 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 INDICADOS 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 001006025 série C

CódDebAut-Banco 710001170076 Total a Pagar (R\$) 72,78 Data de Vencimento 13/04/2018

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

POTENCIAL LOTERIAS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 260 - CENTRO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE RUA DR. COSTA MACHADO 368,368 - CENTRO
FARMACIA HOMEOPÁTICA D. VITALISTA R FRANCISCO GLICERIO, 604 - CENTRO

836400000003 727800523001 903552047073 100011700760



Autenticação Mecânica

SISB3 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.18
0066300066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FERNANDA DE FARCA MONEDA
AGENCIA: 66-3 CONTA: 27.009

Convenio CIA JAGUARI DE ENERJIA
Codigo de Barras 8364000000-3 729800723004-1
90255204707-3 1000100010-0
Data do pagamento 10/04/2018
Valor em Dinheiro 72,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,78

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:
E.BR.A.ESP.DAD.078.578

Saque, pagamentos e extrato
tambem estao disponiveis nos mais
de 21 mil terminais do Banco24Horas.