



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001925551 série C
Data de Emissão: 21/05/2018
Data de Apresentação: 24/05/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 710001170076

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

Reservado ao Fisco
B76E.F2E5.4B22.BEB4.5469.E2D2.182F.8CD6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados 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 endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA SUBSCRITORA

SILVIO FRANCA TORRES CPF033.561.238-37
R CEL MARCAL, 363
CENTRO CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bilheteo 220 / 127 V
13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - /SP

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 21 96 www.cpf.com.br | 704504254 | 3046004198 | MAI/2018 | 13/06/2018 | 46,45 |

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 | P.S. 1,25% | COFINS 5,79% | Bandejas Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 0805 | Consumo Livs Sistema (KWh)-TUSD | MAI/18 | 78,000 | KWh | 0,28294872 | 22,07 | | | | 22,07 | 0,28 | 1,28 | Verde |
| 0801 | Consumo Bandeira Verde - TB | MAI/18 | 78,000 | KWh | 0,24578924 | 19,17 | | | | 19,17 | 0,24 | 1,11 | 11 Dias Amarela |
| 0801 | Adições de Bancos Amarela | MAI/18 | | | | 0,65 | | | | 0,65 | 0,01 | 0,58 | 21 Dias |
| Total Distribuidora | | | | | | 41,79 | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CP | MAI/18 | | | | 4,95 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

46,45 41,79 0,65 2,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| 2018 | MAI | Consumo kWh | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura 21/05/2018 | Leitura 19/04/2018 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa Perdas [%] | Leitura Próximo Mês |
|------|-----|-------------|------------|------------|----------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| ABR | 126 | 38 | 0,26398000 | 0,23949100 | 04E62994 | Ativa | 36068 | 34176 | 1,00 | 78 | | 20/05/2018 |
| MAR | 110 | 28 | | | | | | | | | | |
| FEV | 131 | 33 | | | | | | | | | | |
| JAN | 146 | 38 | | | | | | | | | | |
| 2017 | DEZ | 152 | 38 | | | | | | | | | |
| NOV | 127 | 33 | | | | | | | | | | |
| OUT | 147 | 28 | | | | | | | | | | |
| SET | 107 | 31 | | | | | | | | | | |
| AGO | 143 | 43 | | | | | | | | | | |
| JUL | 173 | 29 | | | | | | | | | | |
| JUN | 81 | 38 | | | | | | | | | | |
| MAI | 104 | 33 | | | | | | | | | | |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| | Valor R\$ | São José | Período Mensal | Período Trimestral | Período Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R\$ EUSD |
|--------------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| Energia | 18,24 | | | | | | | |
| Transmissão | 3,66 | | | | | | | |
| Distribuição | 11,34 | | | | | | | |
| Perdas | 2,80 | | | | | | | |
| Encargos | 2,68 | | | | | | | |
| Tributos | 2,95 | | | | | | | |
| DIC | 6,95 | | 6,97 | 19,34 | 0,90 | | | |
| RIC | 5,17 | | 4,96 | 12,70 | 0,90 | 03/2018 | | 51,18 |
| DNOC | 2,68 | | | | 0,90 | | | |
| DICRI | 12,22 | | | | 0,00 | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 710001170076 46,45 13/06/2018
Nº 001925551 série C

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE | RUA DR. COSTA MACHADO 360,366 - CENTRO |
| POTENCIAL LOTERIAS LTDA. | RUA MARECHAL DEODORO, 260 - CENTRO |
| FARMACIA HOMEOPÁTICA D. VITALISTA | R FRANCISCO GLICÉRIO, 604 - CENTRO |

836200000005 464500523004 915106407074 100011700760

Autenticação Mecânica



SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOPENDIMENTO - 10.24.34
0066300066 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FERNANDA DE FARLA MONTE
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 27.309-0

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio CIA JAGUAR DE ENERGIA | | |
| Codigo de Barras | 8362000000-5 | 4345003000-4 |
| | 91510640707-4 | 16001170006-0 |
| Data do pagamento | | 11/06/2018 |
| Valor em Dinheiro | | 45,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 45,45 |

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: A,882,571,190,350,147