

3



LINDA CRISTINA DAIPRE TARGA FERNANDES
R HENRIQUE LAMBERTI, 430
JD EMILIA
18031-020 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001300728 série C
Data de Emissão: 24/03/2017
Data de Apresentação: 24/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SORBUA11-00000146 214471446 700363965

Reservado ao Fisco
486D.3EEB.2FBA.9BDD.F516.78F9.EBC5.6BA1

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LINDA CRISTINA DAIPRE TARGA FERNANDES
R HENRIQUE LAMBERTI, 430
JD EMILIA
18031-020 - SOROCABA - SP

CPF 054.009.768-32

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 208,65	Aliquota % 25,00	Valor ICMS R\$ 52,17	Venda de Energia (kWh) 344	0,60654070 208,65
Valor Total de ICMS		52,17		

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	700363965	2026740141	MAR/2017	04/04/2017	208,65

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 MAR	344	31	Atual 20/03/2017	Nº900951650179			
FEV	299	29	Anterior 17/02/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	344	0,16786000	57,74
JAN	364	28	Nº de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	344	0,24324000	83,67
2016 DEZ	288	29	Próximo Mês 19/04/2017	Adicional de Bandeira Amarela			4,43
NOV	325	33		PIS/PASEP 0,92%			1,92
OCT	274	29		COFINS 4,18%			8,72
SET	283	33		ICMS			52,17
AGO	316	30		Total Distribuidora			208,65
JUL	268	29					
JUN	312	33					
MAI	266	29					
ABR	322	30					
MAR	340	30					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	77,32
Transmissão	4,92
Distribuição	36,36
Perdas	9,83
Encargos	17,21
Tributos	62,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Pidas[%]	Tensão Nominal [V]
214471448	Ativa	58676	58331	1,00	344		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VOTORAN TCM	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSP
BIC	4,83	5,67	19,34	0,00		
FIG	5,11	6,22	12,45	0,00	01/2017	81,09
IRMC	2,23			0,00		
BICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 18/02/2017 - 28/02/2017 - 11 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 20/03/2017 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A data de leitura será alterada conforme Art. 84 § 2º Resol.414/ANEEL, que ocorrerá nos próximos ciclos de faturamento e o prazo legal para o pagamento será contado a partir da apresentação da fatura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001300728 série C

CódDébAut-Banco
210025522530

Total a Pagar (R\$)
208,65

Data de Vencimento
04/04/2017

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

EMAXIMOVEL
DOMINGUES CALCADOS
FGS SERVICOS

R Jose Antonio Ferreira Prestes,66 - Centro
R Guatemala,433 - Claudia
R Rocha Pombo Sl 02,334 - VJ Jardini

836900000024 086501103005 704852028023 100255225300

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.08
8395X70019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO LEANDRO COSTA FH
AGENCIA: 4897-6 CONTA: 2.012-5

Convento	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000002-4	08650110300-5
	70485202802-3	10025522530-0
Data do pagamento		04/04/2017
Valor em Dinheiro		208,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		208,65

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:
5.90B.4AB.2B9.A8G.F17

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.