



STEAMSERV TECNOLOGIAS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA ME
AV ENG FABIO ROBERTO BARNABE, 3536SA 04
JD REGINA
13349-003 INDAIATUBA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 007509670 série C
Data de Emissão 10/05/2018
Data de Apresentação: 15/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210034238964

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
05	INDBU231-00000013	212731408	713668719

Reservado ao Fisco
0653.1D43.D93E.F6F9.8BD4.EBC9.9116.335D

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 UNIDADE CONSUMIDORA

STEAMSERV TECNOLOGIAS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
AV ENG FABIO ROBERTO BARNABE,3536SA 04
JD REGINA
13349-003 - INDAIATUBA - /SP

CNPJ 27.193.700/0001-04
INSC. EST: 353310665110
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	713668719	2096220201	MAI/2018	18/06/2018	49,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901952055092	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 1,35%	COFINS 6,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	56,000	kWh	0,16838288	11,11				11,11	0,15	0,69	Verde 21 Dias Amarela 09 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	56,000	kWh	0,30600000	17,08				17,08	0,23	1,06	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				0,17				0,17		0,01	
0896	Custo Adicional de Entrega					1,40							
0904	Juros de Mora	FEV/18				1,19							
0606	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				1,72							
0805	Atualização Monetária	FEV/18				0,45							
	Total Distribuidora					33,12							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				16,19							
	TOTAL CONSOLIDADO					49,31				28,36	0,38	1,70	

HISTÓRICO DE CONSUMO

2018	MAI	56	30	Consumo	TUSD	TE
	ABR	132	31	Consumo kWh	0,18357000	0,28208000
	MAI	131	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/06/2018	Leitura 08/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
212731408	Ativa	23711	23655	1,00	56		08/06/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	15,49
Transmissão	2,08
Distribuição	5,24
Perdas	1,97
Encargos	1,44
Tributos	2,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ÍNDIA TUBA2-MORADA DO SOL	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,59	9,19	19,38	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,46	0,00	03/2018	24,04
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	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
------------	-------

18/04/2018 R\$ 89.15

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R\$ 89.15

REGULARIZE ATÉ 30/05/2018. 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 007509670 série C

CódDebAut-Banco
210034238964

Total a Pagar (R\$) 49,31

Data de Vencimento
18/06/2018

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
COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE

RUA DAS PRIMAVERAS,1050 - JARDIM POMPEIA
RUA DAS PRIMAVERAS,N.1050 JARDIM OLIMPIA - JARDIM POMPEIA
RUA BERNARDINO DE CAMPOS,796. VILA GEORGINA - CENTRO

836700000000 493101103007 935538598027 100342389648

Autenticação Mecânica

