

DIOGENES GUERINI UTRABO
R JOAO DA SILVA MARTINS 1002
JD PINHEIROS
13274-320 VALINHOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 003617217 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/02/2016
Data de Apresentação 29/02/2016
Conta Contrato No 310062198862

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	VALBU119-00000248	22277362	0711547679	ECD4.1C78.6E4D.4523.470F.A47E.6058.06D5

PREZADO (A) CLIENTE Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.				
---	--	--	--	--

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA DIOGENES GUERINI UTRABO R JOAO DA SILVA MARTINS, 1002 JD PINHEIROS VALINHOS - SP				
			CPF:339.908.548-60	
			CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico	

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	90,03	12,00	10,80	Venda de Energia (kWh)	163	0,55233129	90,03
Valor Total de ICMS			10,80				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0711547679	4000992115	FEV/2016	18/03/2016	98,17

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2016 FEV	163	29	Atual 24/02/2016	N. 905001178901			
JAN	120	33	Anterior 26/01/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	163	0,17258000	28,13
2015 DEZ	108	29	Numero de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	163	0,24706000	40,27
NOV	90	29	Próximo mês 28/03/2016	Adicional de Bandeira Vermelha			5,31
OUT	111	33		PIS/PASEP 1,09%			0,98
SET	22	30		COFINS 5,04%			4,54
AGO	1	32		ICMS			10,80
JUL	1	29		Total Distribuidora			90,03
JUN	14	30		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
MAI	51	29		Contribuição Custeio IP-CIP			8,14
ABR	120	32					
MAR	98	29					
FEV	130	30					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
	22277362	ATIVA	1179	1016	1,00	163		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	VALINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC		4,95	9,91	19,82	0,00	12/2015	18,64
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC		2,77			0,00		
DICRI		12,22					

BANDEIRAS TARIFÁRIAS Vermelha: 27/01/2016 - 31/01/2016 - 05 Dias Vermelha: 01/02/2016 - 24/02/2016 - 24 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI: Apurado = 2,17 Apurado = 2,07. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003617217 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 237 Agência 0214

Conta Contrato 310062198862
Total a Pagar (R\$) 98,17
Data de Vencimento 18/03/2016

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

SUPERMERCADO FAVARO
EMPORIO E VAREJAO DA ROCA VALINHOS LTDA
MULTIVAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
R Guilherme Mamprim, 1319 - Jd Pinheiros
Maximo Piton, 13 - Jd Santa R
R Antonio Cremasco, 240 - Residencial Sa

836000000007 981700403000 516603823035 100621988623

Autenticação Mecânica

