## **Companhia Paulista** de Força e Luz



Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, n° 1755 CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP Inscrição Estadual: 244.163.955.115 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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	de Emissão 24/02/2016			
Data de Apresentação 29/02/2016				
Conta Contrato No 310062198862				

<b>16 VALBU119-00000248 22277362 0711547679</b> ECD4.1C78.6E4D.4523.470F.A47E.6058.06D5	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.

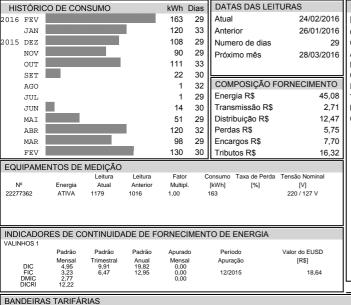
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA DIOGENES GUERINI UTRABO R JOAO DA SILVA MARTINS, 1002 JD PINHEIROS VALINHOS - SP

CPF:339.908.548-60

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

MS	A1/1 0/	V-110M0 D0	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
Base de Cálculo R\$ 90,03	Alíquota % 12,00	Valor ICMS R\$ 10,80	Venda de Energia (kWh)	163	0.55233129	90,03
Valor To	tal de ICMS	10,80		100	0,00200120	00,00

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



ı	DESCRIÇÃO DA CONTA			
ı	N. 905001178901	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
I	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	163	0,17258000	28,13
I	Consumo Bandeira Verde - TE	163	0,24706000	40,27
I	Adicional de Bandeira Vermelha			5,31
ı	PIS/PASEP 1,09%			0,98
ļ	COFINS 5,04%			4,54
	ICMS			10,80
ı	Total Distribuidora			90,03
ı	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
I	Contribuição Custeio IP-CIP			8,14
ı				
I				
I				
Ī				
١				
I				
ı				
ı				
ı				
Ī				
١				
ı				
I				

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

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

Banco 237

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