



0066 - CTC CAMPINÁS/SPI-PL32 | 0066 - CTC CAMPINÁS/SPI-PL32
JOSE OLIMPIO SILVEIRA MORAES
R CAP SILVIO FLEMING, 35 SA 7
CENTRO
13309-010 ITU/SP

50900038



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000077050 série C
Data de Emissão 28/10/2015
Data de Apresentação: 03/11/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 610001270091

Data Postagem: 30/10/15

Reservado ao Fisco

0260.9639.7A50.6413.E072.B71D.6DB9.F097

PREZADO(A) CLIENTE

UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE OLIMPIO SILVEIRA MORAES
R PRUDENTE DE MORAES, 335
CENTRO
18201-040 - ITAPETTINGA - SP

CPF 795.076.468-68

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 0,00	Venda de Energia (kWh)	37	0,49378378	18,27
Alíquota % 0,00				
Valor Total de ICMS 0,00				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-774-4450 www.cpf.com.br	701123777	3053025839	OUT/2015	08/12/2015	19,27

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	DIAS	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2015 OUT	37	33	Atual 28/10/2015	Nº915700041234			
SET	23	30	Anterior 25/09/2015	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	37	0,24503000	9,07
AGO	21	30	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	37	0,17030000	6,30
JUL	15	31	Próximo Mês 26/11/2015	Adicional de Bandeira Vermelha			1,67
JUN	17	30		PIS/PASEP 1,19%			0,22
MAR	18	28		COFINS 5,54%			1,01
ABR	15	32		Custo Adicional de Entrega			1,00
MAR	29	28		Total Distribuidora			19,27
FEV	30	30					
JAN	31	32					
2014 DEZ	34	30					
NOV	20	29					
OUT	27	33					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
04L70076	Ativa	7481	7444	1,00	37		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INDICADOR	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EURD
DIC	4,81	14,44	17,34	0,00	08/2015	7,35
RC	3,23	9,67	12,36	0,00		
DNCC	2,69	8,07	10,12	0,00		
DICRI	12,22	36,66	44,83	0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da cidade de origem da unidade consumidora.

BANCO POSTAL

*** Pagamento ***

*** CIA SUL PAULISTA ENERGIA ***

Agência : 72300425-40 PALACIO NUNE DE JULIO
Terminal: 72304202 Id. Trx.: 327302
Nº Aut : 113095 Caixa : 85658488
Data : 10/12/2015 Hora : 11:33
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0028

0093303986 SMC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

COMENT: CIA SUL PAULISTA ENERGIA

838000000000 19270053300 49421883006 100001270091
NR. DOCUMENTO 39.804.202
NR. COMPROV 94.015-1
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO PAGAMENTO 19,27

NR. AUTENTICAÇÃO 6.185.006.5EB.381.E90