



Edson Edinho Coelho Araujo  
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 63  
CENTRO  
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001450256 série C  
Data de Emissão 12/11/2015  
Data de Apresentação: 17/11/2015  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310046072116

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
07    SJPBU119-00000294      201592339      1000004657

**Reservado ao Fisco**  
470E.8507.83F2.90E2.6D19.AB9B.A173.E343

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

Edson Edinho Coelho Araujo      CPF 496.630.038-04  
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 63  
CENTRO  
15010-070 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP      CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 273,25      Alíquota % 25,00      Valor ICMS R\$ 68,31	Venda de Energia (kWh)	403	0,67803970	273,25
Valor Total de ICMS 68,31				

ATENDIMENTO CPFL	PM	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	1000004657	20566379	NOV/2015	25/11/2015	285,16
www.cpf.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2015 NOV	403	30	Atual 12/11/2015	Nº 913950123718			
OUT	371	32	Anterior 13/10/2015	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	403	0,17258000	69,55
SET	296	30	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	403	0,24706000	99,56
AGO	279	30	Próximo Mês 12/12/2015	Adicional de Bandeira Vermelha			18,14
JUL	181	31		PIS/PASEP 1,16%			3,18
JUN	208	30		COFINS 5,31%			14,51
MAR	146	28		ICMS			68,31
ABR	150	32		Total Distribuidora			273,25
MAR	146	28		<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>			
FEV	166	28		Contribuição Custeio IP-CIP			11,91
JAN	158	33					
2014 DEZ	206	28					
NOV	368	30					

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal [V]
201692339	Ativa	2226	1823	1,00	403		220 / 127 V

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

SAO JOSE DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
3 PRIMAVERA	4,53	9,19	18,38	0,00	09/2015	44,18
FGC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DRMG	2,52			0,00		
DRGR	12,22			0,00		

**BANDEIRA TARIFARIA**

Vermelha: 14/10/2015 - 31/10/2015 - 18 Dias  
Vermelha: 01/11/2015 - 12/11/2015 - 12 Dias

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**

CAIXA LOTEARIAS

23/Nov/2015      HORA DF 10:40:39

LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

AG VINCULADA: 0353

TERM 020437

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 285,16

836900000020-851600403006  
255663653038-100460721168

327-631519885-0

DATA DO CLIENTE