



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 001535191 série C
Data de Emissão 13/01/2016
Data de Apresentação: 18/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046072116

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 SJPBU119-00000295 201592339 1000004657

Reservado ao Fisco
6317.AC00.8BE3.BBF1.AE25.400A.7247.2FA9

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 496.630.038-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 90,49 Alíquota % 12,00 Valor ICMS R\$ 10,85	Venda de Energia (KWh)	162	0,55858025	90,49
Valor Total de ICMS 10,85				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	1000004657	20566379	JAN/2016	25/01/2016	102,40

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 JAN	162	32	Atual 13/01/2016	Nº 904101154478			
2015 DEZ	326	30	Anterior 12/12/2015	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	162	0,17258000	27,96
NOV	403	30	Nº de dias 32	Consumo Bandeira Verde - TE	162	0,24706000	40,03
OUT	371	32	Próximo Mês 12/02/2016	Adicional de Bandeira Vermelha			7,29
SET	256	30		PIS/PASEP 0,86%			0,78
AGO	279	30		COFINS 3,95%			3,58
JUL	181	31		ICMS			10,85
JUN	208	30		Total Distribuidora			90,49
MAI	235	28		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			11,91
ABR	160	32		Contribuição Custeio IP-CIP			
MAR	146	29					
FEV	166	28					
JAN	158	33					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
201592339	Ativa	2714	2552	1,00	162		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO JOSE RIO PRETO S-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,59	9,19	18,38	0,00	11/2015	69,55
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,52			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/12/2015 - 31/12/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 13/01/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANT

20/Jan/2016 HORA DE 12:26:10

LOT: 21.14171-9 TERM 02043

LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

AG. VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 102,40

836400000011 024000403006
494309100035 100460721168

020-761037386-0

VIA DO CLIENTE