



Edson Edinho Coelho Araujo  
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 64  
CENTRO  
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001507023 série C  
Data de Emissão: 13/01/2016  
Data de Apresentação: 18/01/2016  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310056236286

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
07 SJPBU119-00000294 220830592 1000004657

Reservado ao Fisco  
82F1.1B65.8F16.FDF3.A519.7CD0.F90E.C5EE

**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 64  
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\$ 168,83 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 42,21	Venda de Energia (kWh)	255	0,66207843	168,83
Valor Total de ICMS 42,21				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	1000004657	20566360	JAN/2016	25/01/2016	180,74

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 JAN	255 32	Atual 13/01/2016	Nº 900651195552			
2015 DEZ	496 30	Anterior 12/12/2015	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	255	0,17258000	44,01
NOV	505 30	Nº de dias 32	Consumo Bandeira Verde - TE	255	0,24706000	63,00
OUT	266 32	Próximo Mês 12/02/2016	Adicional de Bandeira Vermelha			11,48
SET	252 30		PIS/PASEP 0,86%			1,45
AGO	266 30		COFINS 3,95%			6,68
JUL	182 31		ICMS			42,21
JUN	163 30		Total Distribuidora			168,83
MAI	106 29		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
ABR	128 32		Contribuição Custeio IP-CIP			11,91
MAR	428 28					
FEV	547 28					
JAN	492 33					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO						
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal [V]
220830592	Ativa	17722	17467	1,00	255	220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO JOSE RIO PRETO - PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
DIC	4,59	9,19	18,38	0,00	11/2015	87,15
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,52			0,00		
DCR	12,22			0,00		

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

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**

20/Jan/2016 HORA DE 12:24:51  
LOT. 21.14171-9  
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO  
AG. VINCULADA: 0353  
TERM 020437  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ  
VALOR DO PAGAMENTO: 180,74  
836500000010-807400403000  
502239188035-100562362861  
020-761037382-7  
VIA DO CLIENTE