



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

**Nota Fiscal**  
Conta da Energia Elétrica  
N° 001601250 série C  
Data de Emissão 12/12/2015  
Data de Apresentação: 16/12/2015  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310046072116

**Lote Roteiro de Leitura**      **N° Medidor**      **PN**  
07 SJPBU119-00000294      201592339      100004657

**Reservado ao Fisco**  
E2D7.4A18.CE4F.B7CF.D2D0.6381.3926.314C

**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\$ 217,43 Aliquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 54,36	Venda de Energia (kWh)	326	0,66696319	217,43
Valor Total de ICMS 54,36				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-0-10-10-10 www.cpf.com.br	100004657	20566379	DEZ/2015	28/12/2015	229,34

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2015 DEZ	326	30	Atual 12/12/2015	N° 914400125572
NOV	403	30	Anterior 12/11/2015	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD
OUT	371	32	N° de dias 30	326 0,17258000 56,26
SET	286	30	Próximo Mês 13/01/2016	Consumo Bandeira Verde - TE
AGO	279	30		326 0,24706000 80,54
JUL	181	31		Adicional de Bandeira Vermelha
JUN	209	30		14,68
MAR	235	28		
ABR	150	32		
MAR	146	28		
FEV	166	28		
JAN	158	33		
2014 DEZ	206	28		

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	91,16
Transmissão	5,45
Distribuição	25,09
Perdas	11,56
Encargos	18,22
Tributos	65,95

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
201592339	Ativa	2552	2226	1,00	326		220 / 127 V

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
3-PRIMAVERA	4,59	9,19	18,33	0,22	10/2015	64,03
DIC	3,17	6,35	12,70	1,00		
DIRC	2,52			0,22		
DICRI	12,22			0,00		

**BANDEIRA TARIFÁRIA**

Vermelha: 13/11/2015 - 30/11/2015 - 18 Dias  
Vermelha: 01/12/2015 - 12/12/2015 - 12 Dias

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**

CAIXA Loterias

21/Dez/2015 HORA DE 11:14:06

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: 229,34

83620000021 293400403003  
483333259032 100460721168

355-748305356-0

VIA DO CLIENTE