



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 001545794 série C  
Data de Emissão 12/02/2016  
Data de Apresentação: 17/02/2016  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310046072116

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

**Reservado ao Fisco**  
28E5.8968.2664.2912.436A.CCB5.9CA3.6AEF

**PREZADO(A) CLIENTE**

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

**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\$ | Aliquota % | Valor ICMS R\$ | Venda de Energia (kWh)    | 311        | 0,66591640  | 207,10      |
| 207,10              | 25,00      | 51,77          |                           |            |             |             |
| Valor Total de ICMS |            |                |                           |            |             | 51,77       |

| ATENDIMENTO CPFL                   | PN         | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 0 10 10 10<br>www.cpfl.com.br | 1000004657 | 20566379   | FEV/2016  | 25/02/2016 | 219,01        |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | DATAS DAS LEITURAS                   |            | DESCRIÇÃO DA CONTA                |                 |              |             |
|----------------------|-----|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 2016 FEV             | 311 | 30   | Atual                                | 12/02/2016 | Nº 901601219456                   | Quantidade      | Tarifa/Preço | Valor (R\$) |
| JAN                  | 162 | 31   | Anterior                             | 13/01/2016 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD    | 311             | 0,17258000   | 53,67       |
| 2015 DEZ             | 326 | 30   | Nº de dias                           | 30         | Consumo Bandeira Verde - TE       | 311             | 0,24706000   | 76,83       |
| NOV                  | 403 | 30   | Próximo Mês                          | 11/03/2016 | Adicional de Bandeira Vermelha    |                 |              | 12,13       |
| OUT                  | 371 | 32   | <b>COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)</b> |            |                                   | PIS/PASEP 1,09% |              | 2,26        |
| SET                  | 256 | 30   | Energia                              | 86,52      | COFINS 5,04%                      |                 |              | 10,44       |
| AGO                  | 279 | 30   | Transmissão                          | 5,18       | ICMS                              |                 |              | 51,77       |
| JUL                  | 181 | 31   | Distribuição                         | 23,86      | Total Distribuidora               |                 |              | 207,10      |
| JUN                  | 209 | 30   | Perdas                               | 11,00      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |                 |              |             |
| MAI                  | 235 | 31   | Encargos                             | 16,07      | Contribuição Custeio IP-CIP       |                 |              | 11,91       |
| ABR                  | 150 | 30   | Tributos                             | 64,47      |                                   |                 |              |             |
| MAR                  | 148 | 29   |                                      |            |                                   |                 |              |             |
| FEV                  | 166 | 29   |                                      |            |                                   |                 |              |             |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

| Nº        | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [kWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [V] |
|-----------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 201592339 | Ativa   | 3025          | 2714             | 1,00                | 311           |                | 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\$ EU\$D |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| 3-PRIMAVERA           | 4,59          | 3,19              | 12,38        | 0,96           | 12/2016          | 56,26           |
| DIC                   | 3,17          | 8,36              | 12,70        | 0,96           |                  |                 |
| DMC                   | 2,52          |                   |              | 0,00           |                  |                 |
| DICRI                 | 12,22         |                   |              | 0,00           |                  |                 |

**BANDEIRA TARIFÁRIA**

Vermelha: 14/01/2016 - 31/01/2016 - 18 Dias  
Vermelha: 01/02/2016 - 12/02/2016 - 12 Dias

**INFORMAÇÕES SOBRE**

25/Fev/2016      HORA DE 11:02:12

LOT. 21.14171-9      TERM 020437

LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

AG. VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 219,01

836700000026 190100403004  
281023330034 100460721168

**AVISO IMPORTANTE**