

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001518478 série C
Data de Emissão 11/03/2016
Data de Apresentação: 16/03/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310072413791



Edson Edinho Coelho Araujo
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 62
CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Reservado ao Fisco

EE03.6E00.2ACD.27BB.1F1F.2800.EEE6.AD2

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 SJPBU119-00000293 220830614 1000004657

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 62
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\$ 252,52	Venda de Energia (kWh)	389	0,64915167	252,52
Aliquota % 25,00				
Valor ICMS R\$ 63,13				
Valor Total de ICMS 63,13				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	1000004657	20566352	MAR/2016	28/03/2016	264,43

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 MAR	389	28	Atual 11/03/2016	Nº 905801166310			
FEV	318	30	Anterior 12/02/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	389	0,17258000	67,1
JAN	157	32	Nº de dias 28	Consumo Bandeira Verde - TE	389	0,24706000	96,1
2015 DEZ	415	30	Próximo Mês 12/04/2016	Adicional de Bandeira Amarela			2,2
NOV	453	30		Adicional de Bandeira Vermelha			7,0
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)				PIS/PASEP 1,18%			2,3
				COFINS 5,46%			13,7
				ICMS			63,1
				Total Distribuidora			252,5
				DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			11,1
				Contribuição Custeio IP-CIP			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
220830614	Ativa	5743	5354	1,00	389		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
SÃO JOSÉ RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD	
3-PRIMAVERA	4,59	9,19	18,38	0,00	01/2016	27,10	
FC	3,17	6,35	12,70	0,00			
DFWC	2,62			0,00			
DICRI	12,22			0,00			

BANDEIRA TARIFÁRIA
Vermelha: 13/02/2016 - 29/02/2016 - 17 Dias
Amarela: 01/03/2016 - 11/03/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTANTE

17/Mar/2016 HORA DF 11:53:52
LOQT. 21.14171-9 TERM 020437
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
TAG, VINCULADA: 0353
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 264,43
83620000021 644300403008
703001685030 100724137912
077-664972857-1
VIA DO CLIENTE

ID: 487689 Sequencial Parcela: 25145
CPFL_GRB_0000021_01_20160312012345_001_AFP / 10227
601