



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001536774 série C
Data de Emissão 11/08/2016
Data de Apresentação: 16/08/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310072413791

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 SJPBU119-0000298 220830614 1000004657

Reservado ao Fisco
A2B6.6B50.4C96.F3BC.2571.1FFA.87D1.FB5B

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\$ 219,08 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 54,77 Valor Total de ICMS 54,77	Venda de Energia (kWh)	346	0,63317919	219,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	1000004657	20566352	AGO/2016	25/08/2016	230,99

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 AGO	346	30	Atual 11/08/2016 Anterior 12/07/2016 Nº de dias 30 Próximo Mês 12/09/2016	Nº 902151397412 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD Consumo Bandeira Verde - TE PIS/PASEP 0,78% COFINS 3,59% ICMS Total Distribuidora DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contribuição Custeio IP-CIP	346	0,17548000 0,27171000	60,72 94,01 1,71 7,87 54,77 219,08 11,91
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)							
Energia 85,07							
Transmissão 4,30							
Distribuição 26,38							
Perdas 11,13							
Encargos 27,85							
Tributos 64,35							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
220830614	Ativa	7355	7009	1,00	346		220 / 127 V	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	SAO JOSE DO RIO PRETO - S. PRIMAVERA	Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,59	9,19	16,38	0,65	06/2016	38,48	
RIC	3,17	6,35	12,70	1,00			
DMRC	2,52			0,65			
DICRI	12,22			0,60			

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 13/07/2016 - 31/07/2016 - 19 Dias
Verde : 01/08/2016 - 11/08/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANTE

19/Ago/2016 HORA DF 16:20:40

LOT. 21.14171-9 TERM 050583

LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

AG. VINCULADA: 0933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 230,99

83670000026 309900403002
660165688038 100724137912

232-623394863-4

1ª VIA