



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 001517016 série C  
Data de Emissão 11/08/2016  
Data de Apresentação: 16/08/2016  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato: Nº 310056236286

**Lote Roteiro de Leitura** Nº. Medidor PN  
07 SJPBU119-00000299 220830592 1000004657

Reservado ao Fisco  
781C.E37B.A652.98D5.CE2E.9A01.272E.8A86

**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 496.630.035-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 182,35 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 45,58 Valor Total de ICMS 45,58	Venda de Energia (kWh)	288	0,63315972	182,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	1000004657	20566360	AGO/2016	25/08/2016	194,26

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh - Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 AGO	288 30	Atual 11/08/2016	Nº 909850576096			
JUL	207 32	Anterior 12/07/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	288	0,17548000	50,54
JUN	174 30	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	288	0,27171000	78,25
MAI	295 29	Próximo Mês 12/09/2016	PIS/PASEP 0,78%			1,42
ABR	416 32		COFINS 3,59%			6,55
MAR	419 26		ICMS			45,59
FEV	363 30		Total Distribuidora			182,35
JAN	295 32		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
2015 DEZ	495 30		Contribuição Custeio IP-CIP			11,91
NOV	505 30					
OUT	266 32					
SET	252 30					
AGO	266 30					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
	220830592	Ativa	19884	19596	1,00	288		220 / 127 V

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

SÃO JOSE DO RIO PRETO - 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
DIC	4,58	9,19	12,58	0,85	08/2016	30,54
FEV	3,17	6,35	12,70	1,00		
ENC	2,52			0,85		
DICR1	12,27			0,00		

**BANDEIRA TARIFÁRIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**

19/Ago/2016 HORA DF 16:21:10

LOT. 21,14171-9 TERM 050583  
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO  
AG, VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 194,26

836600000019 942600403003  
701617558039 100562362861

232-623394865-0

1ª VIA