

14001391



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 001548648 série C
Data de Emissão 12/09/2016
Data de Apresentação: 15/09/2016
Página 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046072116

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SJPBU119-00000300 201592339 1000004657

Reservado ao Fisco
B567.938E.182C.79C3.33F6.D1D9.3CB7.24B5

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\$ 97,08 Alíquota % 12,00 Valor ICMS R\$ 11,65 Valor Total de ICMS 11,65 | Venda de Energia (kWh) | 181 | 0,53635359 | 97,08 |

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 1000004657 | 20566379 | SET/2016 | 26/09/2016 | 108,99 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | DATAS DAS LEITURAS | |
|----------------------|-----|------|--------------------------------------|------------|
| 2016 SET | 181 | 32 | Atual | 12/09/2016 |
| AGO | 230 | 30 | Anterior | 11/08/2016 |
| JUL | 180 | 32 | Nº de dias | 32 |
| JUN | 132 | 30 | Próximo Mês | 11/10/2016 |
| MAI | 234 | 28 | COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$) | |
| ABR | 329 | 32 | Energia | 44,53 |
| MAR | 365 | 28 | Transmissão | 2,24 |
| FEV | 311 | 30 | Distribuição | 13,79 |
| JAN | 162 | 32 | Perdas | 5,81 |
| 2015 DEZ | 326 | 30 | Encargos | 14,56 |
| NOV | 403 | 30 | Tributos | 16,15 |
| OUT | 371 | 32 | | |
| SET | 256 | 30 | | |

| DESCRIÇÃO DA CONTA | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Nº 911550412874 | | | |
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 181 | 0,17548000 | 31,76 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 181 | 0,27171000 | 49,17 |
| PIS/PASEP 0,83% | | | 0,81 |
| COFINS 3,80% | | | 3,69 |
| ICMS | | | 11,65 |
| Total Distribuidora | | | 97,08 |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | |
| Contribuição Custeio IP-CIP | | | 11,91 |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Nº | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [V] |
| 201592339 | Ativa | 4665 | 4485 | 1,00 | 181 | | 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 |
| S-PRIMAVERA | 4,59 | 5,19 | 18,38 | 0,00 | 07/2016 | 31,58 |
| DIC | 3,17 | 6,35 | 12,70 | 0,00 | | |
| DIC | 2,52 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 12/08/2016 - 31/09/2016 - 20 Dias
Verde : 01/09/2016 - 12/09/2016 - 12 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTANT

19/Set/2016 HORA DF 10:26:07

LOT. 21.14171-9 LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
CAG. VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 108,99

836100000014 089900403000
703641159032 100460721168

263-687396206-0

1ª VIA