

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001490604 série C
Data de Emissão: 11/10/2016
Data de Apresentação: 17/10/2016
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
BC72.2368.5388.49EF.D644.4727.D862.9FE3

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

Base de Cálculo R\$ 196,96

Aliquota % 25,00
Valor Total de ICMS 49,24

Valor ICMS R\$ 49,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

Venda de Energia (kWh)

QUANTIDADE 310

PREÇO MÉDIO 0,63535484

VALOR (R\$) 196,96

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN SEU CÓDIGO
1000004657 20566352

CONTA MÊS VENCIMENTO
OUT/2016 25/10/2016

TOTAL A PAGAR 208,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2016 OUT | 310 | 28 |
| SET | 302 | 32 |
| AGO | 346 | 30 |
| JUL | 238 | 32 |
| JUN | 228 | 30 |
| MAI | 368 | 29 |
| ABR | 437 | 32 |
| MAR | 389 | 28 |
| FEV | 318 | 30 |
| JAN | 187 | 32 |
| 2015 DEZ | 419 | 30 |
| NOV | 453 | 30 |

DATAS DAS LEITURAS

Atual 11/10/2016
Anterior 12/09/2016
Nº de dias 29
Próximo Mês 10/11/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia 76,23
Transmissão 3,85
Distribuição 23,63
Perdas 9,96
Encargos 24,95
Tributos 58,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Nº 902551455437 | 310 | 0,17548000 | 54,39 |
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 310 | 0,27171000 | 84,23 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | | | 1,61 |
| PIS/PASEP 0,82% | | | 7,49 |
| COFINS 3,80% | | | 49,24 |
| ICMS | | | 196,96 |
| Total Distribuidora | | | 11,91 |
| 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] |
|-----------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 220830614 | Ativa | 7967 | 7657 | 1,00 | 310 | | 220 / 127 V |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Localidade | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R\$ EUSD |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 4,89 | 9,19 | 19,33 | 0,00 | 08/2016 | 60,72 |
| 3-PRIMAVERA | 4,89 | 9,19 | 19,33 | 0,00 | | |
| DIC | 3,47 | 6,55 | 12,70 | 0,00 | | |
| FIG | 2,62 | | | 0,00 | | |
| TRIC | 12,22 | | | 0,00 | | |
| DICRI | | | | 0,00 | | |

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 13/09/2016 - 30/09/2016 - 18 Dias
Verde : 01/10/2016 - 11/10/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTANT

21/Out/2016 HORA DE 11:25:45
TERM 020437
LOT. 21.14171-9
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
AG, VINCULADA: 0353
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 208,87
836500000028 088700403004
666232338036 100724137912
296-880862867-0
a VIA