

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

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SJPBU119-00000299 220830614 1000004657

Reservado ao Fisco
BC72.2368.5388.49EF.D644.4727.D862.9FE3

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Venda de Energia (KWh)	310	0,63535484	196,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	1000004657	20566352	OUT/2016	25/10/2016	208,87

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATA DAS LEITURAS	DESCRÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2015 OUT	310	28	Atual 11/10/2016	Nº 902551455437	310	0,17548000	54,39
SET	302	32	Anterior 12/09/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	310	0,27171000	84,23
AGO	346	30	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE			1,61
JUL	239	32	Próximo Mês 10/11/2016	PIS/PASEP 0,82%			7,49
JUN	226	30		COFINS 3,80%			49,24
MAI	365	28		ICMS			196,96
ABR	437	32		Total Distribuidora			11,91
MAR	389	28		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
FEV	318	30		Contribuição Custeio IP-CIP			
JAN	157	32					
2015 DEZ	418	30					
NOV	453	30					

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

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
SÃO JOSÉ RIO PRETO	4,58	9,19	18,38	0,00	08/2016	60,72
S-PRIMAVERA	3,17	6,35	12,70	0,00		
DIC	2,52			0,00		
FIC	12,22			0,00		
DWIC						
DICRI						

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
LOT. 21.14171-9
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
AG. VINCULADA: 0353
TERM 020437
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 208,87
83650000028 088700403004
666232338036 100724137912
295-880862867-0
a VIA