



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 001885802 série C
Data de Emissão: 14/12/2016
Data de Apresentação: 19/12/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310072413791

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SJPBU119.0000303 220830614 1000004657

Reservado ao Fisco
33E9.F9FD.586F.C085.2C1D.B981.9940.F2ED

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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 - Básico

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Venda de Energia (kWh)	504	0,64894841	327,07

ICMS

Base de Cálculo R\$ 327,07
Alíquota % 26,00
Valor ICMS R\$ 85,17
Valor Total de ICMS 85,17

ATENIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	1000004657	20566352	DEZ/2016	26/12/2016	338,98

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 DEZ	494 33	Atual 13/12/2016	Nº 904751469326	504	0,17548000	88,44
NOV	475 30	Anterior 10/11/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	504	0,27171000	136,94
OUT	310 26	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE			4,58
SET	382 32	Próximo Mês 11/01/2017	Adicional de Bandeira Amarela			2,75
AGO	346 30		PIS/PASEP 0,84%			12,59
JUL	259 32		COFINS 3,85%			81,77
JUN	226 30		ICMS			327,07
MAI	366 29		Total Distribuidora			
ABR	437 32		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			11,91
MAR	389 28		Contribuição Custeio IP-CIP			
FEV	310 28					
JAN	167 32					
2015 DEZ	478 31					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
220830614	Ativa	8844	8448	1,00	504		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSE DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Acurácia Mensal	Período Apreciação	Valor R\$ EUS\$
SPRIMAVERA	4,88	8,35	12,70	0,00	1tr2016	84,59
DIC	3,17			0,00		
FEV	2,82			0,00		
DEZ	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela: 11/11/2016 - 30/11/2016 - 20 Dias
Verde: 01/12/2016 - 13/12/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTANTE

20/Dez/2016 HORA DE: 12:23:52
TERM 050583
C/OT. 21.14171-9
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
TAG. VINCULADA: 0359
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 338,98
836400000037 389800403005
630816381035 100724137912
355-453685085-5
1ª VIA