



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  
N° 001908089 série C  
Data de Emissão 14/12/2016  
Data de Apresentação: 19/12/2016  
Página 01 de 01  
Conta Contrato N° 310056236286

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
07 SJPBU119-0000304 220830592 1000004657

Reservado ao Fisco  
D50E.A394.24F3.EBF3.4996.89D1.BE11.D22F

**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 64  
CENTRO  
15010-070 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CPF 496.630.036-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Básico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 328,89 Alíquota % 75,00 Valor ICMS R\$ 82,25 Valor Total de ICMS 82,25	Venda de Energia (kWh)	507	0,64887574	328,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	100004657	20566360	DEZ/2016	26/12/2016	340,89

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2016 DEZ	507	33	Atual 13/12/2016	N° 902201523915
NOV	457	30	Anterior 10/11/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD
OUT	294	29	N° de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE
SET	247	32	Próximo Mês 11/01/2017	Adicional de Bandeira Amarela
AGO	200	30		PIS/PASEP 0,84%
JUL	207	32		COFINS 3,85%
JUN	174	30		ICMS
MAY	266	28		Total Distribuidora
ABR	416	32		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
MAR	418	28		Contribuição Custeio IP-CIP
FEB	363	30		
JAN	286	32		
2015 DEZ	495	30		

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	127,40
Transmissão	6,41
Distribuição	39,35
Perdas	16,60
Encargos	41,55
Tributos	97,67

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

N°	Energia	Leitura Anual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal [V]
220830592	Ativa	24389	20892	1,00	507		220 / 127 V

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

SÃO JOSE DO RIO PRETO & PRIMAVERA	Período Mensal	Padrão Trimestral	Período Mensal	Período Mensal	Período Anulação	Valor R\$ EUSD
ERC	4,69	9,79	19,38	0,00		
ERC	3,17	4,35	12,75	0,00	16/2016	61,69
DIRC	2,22			0,00		
DIRM	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 A**

**AVISO IMPORTANT**

20/Dez/2016 HORA DE 12:24:49

NOT. 21.14171-9 LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO AG. VINCULADA: 0353 TERM 050583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

o VALOR DO PAGAMENTO: 340,89

836600000035 408900403002  
661804854031 100562362861

355-453685089-8

VIA