

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
N° 201407001753924 série C
Data de Emissão 14/07/2014
Data de Apresentação: 17/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310046072116

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
08 SJPBU411-00000187 201592339 1000004657



Reservado ao Fisco
309E.F29A.BD59.1D4C.BC00.9204.59BE.ADF2

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança:
www.cpf.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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\$	Venda de Energia (kWh)	153	0,37562092	57,47
Aliquota %				12,00
Valor ICMS R\$				6,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	1000004657	20566379	JUL/2014	28/07/2014	67,50

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2014 JUL	163	33	Atual 14/07/2014	Nº900500631583			
JUN	123	28	Anterior 11/06/2014	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	153	0,11775000	18,01
MAI	176	33	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	153	0,19911000	30,46
ABR	220	28	Próximo Mês 13/08/2014	PIS/PASEP 0,65%			0,37
MAR	226	28		COFINS 3,03%			1,74
FEV	278	30		ICMS			6,89
JAN	163	33		Total CPFL			57,47
2013 DEZ	233	28		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
NOV	234	28		Contribuição Custeio IP-CIP			10,03
OUT	151	32					
SET	120	30					
AGO	118	28					
JUL	131	33					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
201592339	Ativa	8622	8369	1	163		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
3-PRIMAVERA	4,69	9,19	18,38	0,00	06/2014	20,72
DIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,52			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 - TESTE BANDEIRA TARIFARIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. A: devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R\$ 0,03000/Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTANTE

21/Jul/2014

HORA DF 10:27:46

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

TERM 050583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 67,50

836500000002 675000403005
417653716031 100460721168

202-392750527-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA