

**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° 201407001622876 série C  
Data de Emissão 14/07/2014  
Data de Apresentação: 17/07/2014  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310056236286

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
08 SJPBU411-00000186 220830592 1000004657



Reservado ao Fisco

8915.2383.DF8E.1876.5109.4885.8EF2.1F3B

13603388

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.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

**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 496.630.038-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$	199,03			
Aliquota %	25,00			
Valor ICMS R\$	49,76			
	Venda de Energia (kWh)	448	0,44426339	199,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	1000004657	20566360	JUL/2014	28/07/2014	209,06
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2014 JUL	418 33	Atual 14/07/2014	Nº904650596949
JUN	411 28	Anterior 11/06/2014	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD
MAI	493 33	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE
ABR	622 28	Próximo Mês 13/08/2014	PIS/PASEP 0,65%
MAR	570 28		COFINS 3,03%
FEV	774 30		ICMS
JAN	466 33		Total CPFL
2013 DEZ	593 28		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
NOV	566 28		Contribuição Custeio IP-CIP
OUT	431 32		
SET	390 30		
AGO	374 28		
JUL	416 33		

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	89,38
Transmissão	6,26
Distribuição	32,48
Encargos	13,83
Tributos	57,08

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
220830692	Ativa	10776	10327	1	448		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\$ EUSD
3-PRIMAVERA	4,65	9,19	18,38	0,00	06/2014	68,06
DIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,62			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

**2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)**

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,0300. Informações em www.aneel.gov.br

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**

21/Jul/2014 HORA DF 10:28:04

LOT. 21,14171-9 TERM 050583  
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO  
AG. VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 209,06

83640000029 090600403001  
438578437032 100562362861

202-392750529-5

VIA DO CLIENTE

Loferias CAIXA