

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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
Nº 001598474 série C
Data de Emissão 11/05/2016
Data de Apresentação: 16/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056236286

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SJPBU119-00000296 220830592 1000004657

Reservado ao Fisco
1A4F.D3F5.B66E.1DDD.F769.8A18.4E48.817C

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Edson Edinho Coelho Araujo
RMAL 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\$ 186,08 Aliquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 46,52	Venda de Energia (KWh)	295	0,63077966	186,08
Valor Total de ICMS 46,52				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	1000004657	20566360	MAI/2016	25/05/2016	197,99

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 MAI	295	28	Atual 11/05/2016	Nº 901701307463	295	0,17548000	51,76
ABR	416	32	Anterior 12/04/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	295	0,27171000	80,15
MAR	419	28	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE			1,36
FEV	353	30	Próximo Mês 10/06/2016	PIS/PASEP 0,73%			6,29
JAN	255	32		COFINS 3,38%			46,52
2015 DEZ	495	30		ICMS			186,08
NOV	505	30		Total Distribuidora			
OUT	266	32		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			11,91
SET	252	30		Contribuição Custeio IP-CIP			
AGO	266	30					
JUL	182	31					
JUN	163	30					
MAI	106	28					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO						
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]
220830592	Ativa	19215	18920	1,00	295	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	4,59	9,19	19,38	0,00	03/2016	72,52
S-PRIMAVERA	3,17	6,35	12,70	0,00		
DIC	2,52			0,00		
ERIC	12,22			0,00		
DICRI						

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 13/04/2016 - 30/04/2016 - 18 Dias
Verde : 01/05/2016 - 11/05/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOB

AVISO IMPOR

17/Mai/2016 HORA DF 10:28:31
LOT. 21.14171-9 TERM 020437
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
AG. VINCULADA: 0353
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 197,99
83680000017 979900403002
727038091037 100562362861
138-796116997-1
1ª VIA