



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
Nº 001548989 série C
Data de Emissão 10/06/2016
Data de Apresentação: 15/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046072116

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 SJPBU119-00000298 201592339 1000004657

Reservado ao Fisco
B617.D351.5EEC.A264.F5C7.6BEA.08C7.592E

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
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 do Cálculo R\$ 71,14	Venda de Energia (kWh)	132	0,53893939	71,14
Alíquota % 12,00				
Valor ICMS R\$ 8,54				
Valor Total de ICMS 8,54				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	1000004657	20566379	JUN/2016	27/06/2016	83,05

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 JUN	132	30	Atual 10/06/2016	Nº 904501295838	132	0,17548000	23,16
MAI	234	29	Anterior 11/05/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	132	0,27171000	35,87
ABR	329	32	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE			0,63
MAR	356	28	Próximo Mês 12/07/2016	PIS/PASEP 0,89%			2,94
FEV	311	30		COFINS 4,13%			8,54
JAN	162	32		ICMS			71,14
2015 DEZ	325	30		Total Distribuidora			11,91
NOV	403	30		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
OUT	371	32		Contribuição Custeio IP-CIP			
SET	256	30					
AGO	279	30					
JUL	181	31					
JUN	209	30					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
	201592339	Ativa	4975	3943	1,00	132		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	SAO JOSE RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
S-PRIMAVERA	4,59	9,19	18,38	0,00	04/2016	86,93	
HIC	3,17	6,35	12,70	0,00			
DMC	2,52			0,00			
DICRI	12,22			0,00			

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 12/05/2016 - 31/05/2016 - 20 Dias
Verde : 01/06/2016 - 10/06/2016 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANT

20/ Jun/2016 HORA DF 11:46:27

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: 83,05

836900000008 830500403001

628602090035 100460721168

172-411091479-4

CAIXA Lotoerias