



Edson Edinho Coelho Araujo
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 62
CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001512484 série C
Data de Emissão 10/06/2016
Data de Apresentação: 15/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310072413791

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
07 SJPBU119-00000296 220830614 1000004657

Reservado ao Fisco
880E.E6D3.61F9.B9CE.0261.643D.72FA.67A6

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 62
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\$ 143,79 Aliquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 35,95	Venda de Energia (kWh)	225	0,63906667	143,79
Valor Total de ICMS 35,95				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	1000004657	20566352	JUN/2016	27/06/2016	155,70

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 JUN	225 30	Atual 10/06/2016	N° 909000859343			
MAI	366 29	Anterior 11/05/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	225	0,17548000	39,48
ABR	437 32	N° de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	225	0,27171000	61,14
MAR	389 28	Próximo Mês 12/07/2016	PIS/PASEP 0,89%			1,28
FEV	318 30		COFINS 4,13%			5,94
JAN	167 32		ICMS			35,95
2016 DEZ	418 30		Total Distribuidora			143,79
NOV	463 30		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
			Contribuição Custeio IP-CIP			11,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
220830614	Ativa	6770	6545	1,00	225		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSE RIO PRETO 3-FRANCAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
BIC	4,69	9,19	18,38	0,00	04/2016	75,62
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DWIC	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 DE 11:45:59
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: 155,70
836900000016 557000403005
743054158030 100724137912
172-411091477-8
1ª VIA