



77301361

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 001596618 série C
Data de Emissão 10/06/2016
Data de Apresentação: 15/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056236286

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SJPBU119-0000297 220830592 1000004657

Reservado ao Fisco
8ECE.741C.5D8F.061A.32FA.8572.7733.D3E4

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 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\$ 93,79 Alíquota % 12,00 Valor ICMS R\$ 11,26 Valor Total de ICMS 11,26	Venda de Energia (kWh)	174	0,53902299	93,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	1000004657	20566360	JUN/2016	27/06/2016	105,70

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
2016 JUN	174	30	Atual 10/06/2016	Nº 903951306316	
MAR	295	28	Anterior 11/05/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	30,54
ABR	416	32	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	47,28
MAR	419	28	Próximo Mês 12/07/2016	PIS/PASEP 0,89%	0,84
FEV	363	30		COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	
JAN	255	32		Energia 42,78	3,87
2015 DEZ	495	30		Transmissão 2,16	11,26
NOV	505	30		Distribuição 13,27	93,75
OUT	266	32		Perdas 5,60	
SET	252	30		Encargos 14,01	
AGO	256	30		Tributos 15,97	
JUL	182	31		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	
JUN	163	30		Contribuição Custeio IP-CIP	11,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
220830592	Ativa	19389	19216	1,00	174		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSE DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
3-PRIMAVERA	4,59	9,19	18,38	0,00	04/2016	71,99
REC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DNIC	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 IMPORTANTE

20/Jun/2016 HORA DF 11:45:25
TERM 050583
CAIXA Loterias
LOT. 21.14171-9
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
AG. VINCULADA: 0353
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 105,70
836200000013 057000403006
727561845031 100562362861
172-411091475-1
1ª VIA