



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  
Nº 001491402 série C  
Data de Emissão 12/07/2016  
Data de Apresentação: 15/07/2016  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310072413791

**Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN**  
07 SJPBU119-00000298 220830614 1000004657

Reservado ao Fisco  
281B.70AC.9A08.EBD3.C2F4.E117.2D55.F22D

**PREZADO(A) CLIENTE**

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, 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\$ 151,36				
Alíquota % 25,00				
Valor ICMS R\$ 37,84	Venda de Energia (kWh)	239	0,63330544	151,36
Valor Total de ICMS 37,84				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	1000004657	20566352	JUL/2016	25/07/2016	163,27

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 JUL	239	32	Atual 12/07/2016	Nº 906801223702			
JUN	225	30	Anterior 10/06/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	239	0,17548000	41,94
MAI	365	29	Nº de dias 32	Consumo Bandeira Verde - TE	239	0,27171000	64,93
ABR	437	32	Próximo Mês 11/08/2016	PIS/PASEP 0,79%			1,20
MAR	389	29		COFINS 3,60%			5,45
FEV	318	30		ICMS			37,84
JAN	197	32		Total Distribuidora			151,36
2015 DEZ	419	30		<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>			
NOV	453	30		Contribuição Custeio IP-CIP			11,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
220830614	Ativa	7009	6770	1,00	239		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD	
DIC	4,59	9,18	18,36	0,00	05/2016	64,05	
FIC	5,17	9,35	12,70	0,00			
DICIC	2,52			0,00			
DICRI	12,22			0,00			

**BANDEIRA TARIFÁRIA**  
Verde : 11/06/2016 - 30/06/2016 - 20 Dias  
Verde : 01/07/2016 - 12/07/2016 - 12 Dias

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**

19/Jul/2016 HORA DF 11:37:04

LOT. 21.14171-9 TERM 050583  
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO  
R. VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 163,27

83640000011 632700403009  
653634931030 100724137912

201-464617603-2

VIA

Loferias CAIXA