

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

**RODRIGO GARCIA
AV CONSTITUICAO, 1211
BOA VISTA
15025-120 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP**

Nº
C/Nº
D
P:
C

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 62290040300-8
18893661203-8 10013803022-4
Data do pagamento 30/01/2015
Valor em Dinheiro 262,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 262,29

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SJPBU420-00000307 302215972 702790172



PREZADO(A) CLIENTE

NR.AUTENTICACAO 4.BA4.92E.64B.CA0.334

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Soluções para o seu negócio. Acesse o site com rapidez e segurança.
www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
RODRIGO GARCIA
AV CONSTITUICAO, 1211
BOA VISTA
15025-120 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CPF 121.758.748-93
CLASSIFICACAO: E3 Comercial-Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS	DISCRIMINACAO DA OPERACAO	QUANTIDADE	PRECO MEDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 158,54 Aliquota % 18,00 Valor ICMS 28,17	Venda de Energia (KWh)	390	0,40138462	156,54
Valor Total de ICMS 28,17				

ATENDIMENTO CPFL PN **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
0800 0 10 10 10 702790172 21203954 **JAN/2015** **02/02/2015** **262,29**
www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2015 JAN	390	31	Atual 16/01/2015	Nº 913750005307			
2014 DEZ	668	29	Anterior 16/12/2014	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	390	0,11151000	43,49
NOV	786	32	Nº de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	390	0,18856000	73,54
OUT	814	30	Próximo Mês 18/02/2015	Adicional de Bandeira Vermelha			5,72
SET	818	32		PIS/PASEP 0,63%			0,99
AGO	628	30		COFINS 2,95%			4,63
JUL	433	33		ICMS			28,17
JUN	341	28		Juros de Mora DEZ/2014			0,29
MAI	620	31		Multa por Atraso Pqto DEZ/2014			4,36
ABR	608	28		Atualização Monetária DEZ/2014			0,17
MAR	635	29		Total CPFL			161,36
FEV	348	32					
JAN	273	31					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Letura Atual	Letura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal (V)
302215572	Ativa	33908	33518	1,00	390		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\$ EUBD
2-COMUNICADAS	4,50	3,18	18,36	0,00	11/2014	27,56
FC	3,11	8,22	12,45	0,00		
DNCC	2,52			0,00		
DNCR	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 17/12/2014 - 31/12/2014 - 15 Dias
Vermelha: 01/01/2015 - 16/01/2015 - 16 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Área para informações adicionais sobre a fatura, incluindo detalhes de cobrança e contato.

AVISO IMPORTANTE

Área para avisos importantes, atualizações de tarifas e informações de segurança.