

RODRIGO GARCIA  
R SALVADOR CARDOSO 51  
ITAIM BIBI  
04533-050 SAO PAULO SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 011290387 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/03/2018  
Data de Apresentação 22/03/2018  
Conta Contrato No 310013803022

**Lote** Roteiro de leitura **Medidor** Cliente **Reservado ao fisco**  
0702790172 2CDF.4D81.8944.2665.A641.B361.6EA6.8170

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**RODRIGO GARCIA**  
AV CONSTITUICAO, 1211 CPF:121.758.748-93  
BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0702790172	21203954	MAR/2018	02/04/2018	271,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias (Dias)
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
115	Nº 800102025924	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,29%	1,36%	
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/18	254,000	kWh	0,18874016	47,94	47,94	18,00	8,63	47,94	0,14	0,65	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	MAR/18	254,000	kWh	0,31425197	79,82	79,82	18,00	14,37	79,82	0,23	1,09	14 Dias Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					127,76							18 Dias
0801	J. Diário da Região 1721382010					131,78							
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18				11,91							
						271,43	127,76	25,00	127,76	0,37	1,74		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
079-354661466-8  
20/Mar/2018 HORA DF 14:30:51  
LOT. 21.14907-8 TERM 009665  
LOCALIDADE: SAO PAULO  
AG. VINCULADA: 0254  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ  
VALOR DO PAGAMENTO: 271,43  
836600000027 714300403009  
836604214039 100138030224  
079-354661466-8  
1ª VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
302215872	ATIVA	18/03/2018	14/02/2018	Múltipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		45687	45443	1,00	254		17/04/2018

  

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
BÃO JOSE RIO PRETO 2-CONGONHAS							
	Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do (R\$)	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração		
DIC	4,50	9,10	18,20	0,00			
FIC	3,05	6,10	12,20	0,00	01/2018	37,31	
DMC	2,52			0,00			
DICM	12,22			0,00			

  

S SOBRE A FATURA	

  

IMPORTANTE	