

VALDER DOS SANTOS  
AV JOAO STELA 200 BL 1 AP 204  
RES TORTORELLI  
13562-530 SAO CARLOS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 280793616 Série C  
Data de Emissão: 27/12/2022  
Data de Apresentação: 02/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310095411956  
Leitura Próximo Mês: 24/01/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 16   | SACBU226-00000000  | 23241358    | 713097400 |

Reservado ao Fisco  
A7F5.DCC5.8155.68EF.F137.80FC.407A.AA08

#### PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VALDER DOS SANTOS  
AV JOAO STELA, 200 BL 1 AP 204  
RES TORTORELLI  
13562-530 SAO CARLOS - SP

CPF: 094.478.459-32  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpf.com.br | 713097400 | INSTALAÇÃO<br>4002404719 | DEZ/2022  | 09/01/2023 | 108,00        |

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,79% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/22   | 147,000         | kWh        | 0,38285715              | 56,28                       |                       |            |      | 56,28                   | 0,44      | 2,04         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | DEZ/22   | 147,000         | kWh        | 0,35183674              | 51,72                       | 51,72                 | 12,00      | 6,21 | 45,51                   | 0,36      | 1,65         | 06 Dias                     |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 108,00                      |                       |            |      |                         |           |              | Verde                       |
|      |                                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              | 27 Dias                     |

Total Consolidado 108,00 51,72 6,21 101,79 0,80 3,69

| HISTÓRICO DE CONSUMO  | kWh Dias   | TARIFA ANEEL   | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS  |
|---|--|--|--|
| 2022 DEZ<br>NOV<br>OUT<br>SET<br>AGO<br>JUL<br>JUN<br>MAI<br>ABR<br>MAR<br>FEV<br>JAN<br>2021 DEZ | 147 33<br>131 30<br>166 32<br>221 30<br>203 30<br>178 31<br>191 30<br>182 29<br>188 33<br>158 30<br>129 28<br>145 29<br>152 32 | Consumo TUSD TE<br>Consumo kWh 0,36599000 0,29592000 | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura<br>23241358 Ativa 7450 7303 1,00 147 [kWh] [%] Próximo Mês<br>24/01/2023 |

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

#### AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 280793616 Série C

CódDébAut-Banco  
310095411956

Total a Pagar (R\$)  
108,00

Data de Vencimento  
09/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

R T RODAS E RODIZIOS  
SUPERMERCADO JHP  
FUKUHARA STUDIO FOTOGRAFICO

R MIGUEL PETRONI 1540 - JARDIM BANDEIRANTES  
R MARCUS V DE M MORAES 184 - STA FELICIA  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1191 - PARQUE SANTA MONICA

83630000012 080000403230 534311943037 100954119564

Autenticação Mecânica

