

JOSE MARIA BERNARDES CORREA SOARES DA COSTA  
R JESUS MONTOLAR PELLISEL 880 BL SAFIRA AP 101  
FRAGATA S A E B  
17519-211 MARILIA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 354012048 Série C  
Data de Emissão: 18/03/2024  
Data de Apresentação: 21/03/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310130162414  
Leitura Próximo Mês: 16/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	MARBU117-00000108	220890919	702969542	2D44.A347.9A61.D803.F871.1AB4.55A6.3060

#### 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

JOSE MARIA BERNARDES CORREA SOARES DA COSTA  
R JESUS MONTOLAR PELLISEL, 880 BL SAFIRA AP 101  
FRAGATA S A E B  
17519-211 MARILIA - SP

CPF: 138.880.618-57  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702969542	INSTALAÇÃO 4001176235	MAR/2024	18/04/2024	519,44

#### 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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	540,000	kWh	0,47533334	256,68	256,68	18,00	46,20	210,48	1,75	8,06	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	540,000	kWh	0,40783334	220,23	220,23	18,00	39,64	180,59	1,50	6,92	13 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/23				4,12							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/23				7,80							18 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				2,95							
	Total Distribuidora					491,78							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				27,66							
<b>Total Consolidado</b>						519,44	476,91		85,84	391,07	3,25	14,98	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	TIPO DE SERVIÇO	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	540	31	Consumo TUSD	TE	Nº Energia
FEV	620	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31888000
JAN	571	30			220890919
2023 DEZ	440	32			Ativa
NOV	437	30			18/03/2024
OUT	578	42			16/02/2024
					Fator Multip. 1,00
					Consumo [kWh] 540
					Taxa de Perda [%]
					Leitura Próximo Mês 16/04/2024

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,06 TE R\$ 2,50  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
19/02/2024 R\$ 546,42

#### AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

19/02/24 R\$ 546,42

DO DIA 05/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 354012048 Série C

CódDébAut-Banco  
310130162414

Total a Pagar (R\$)  
519,44

Data de Vencimento  
18/04/2024

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

DROGARIA MAXXIFARMA  
BIG MART - FILIAL 06  
FARMACIA FILADELFIA

RUA PIO X, 455 - JARDIM VITORIA  
AV DOUTOR DURVAL DE MENEZES 500 - JARDIM NOVA MARILIA  
R. DURVAL DE MENEZES 324 - JD PLANALTO

836000000056 194400403292 234551910032 101301624140

Autenticação Mecânica

