

JOSE CLECIO DA COSTA NOBRE
R HOLANDA 264
JD STA MARIA
13177-422 SUMARE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 274988975 Série C
Data de Emissão: 21/11/2022
Data de Apresentação: 24/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310084661816
Leitura Próximo Mês: 22/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	SUMBU188-00000185	22946737	703095458	EDA8.EF05.76C9.0A06.3B2C.8E8C.1B35.D939

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

JOSE CLECIO DA COSTA NOBRE / CLAUDIA SIMONE MONTANEIRA
R HOLANDA, 264
JD STA MARIA
13177-422 SUMARE - SP
CPF: 172.356.198-30
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	703095458	INSTALAÇÃO 13550985	NOV/2022	05/12/2022	99,73

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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/22	128,000	kWh	0,38539063	49,33				49,33	0,44	2,05	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	128,000	kWh	0,35406250	45,32	45,32	12,00	5,44	39,88	0,35	1,66	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					94,65							21 Dias Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				5,08							
Total Consolidado						99,73	45,32		5,44	89,21	0,79	3,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 NOV	Consumo	128	32	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	Consumo kWh	115	30	0,36599000	0,28592000	22946737	Ativa	21/11/2022	20/10/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
SET		107	32					10441	10313	1,00	128		22/12/2022
AGO		152	30										
JUL		110	29										
JUN		113	32										
MAI		110	28										
ABR		167	32										
MAR		250	31										
FEV		194	29										
JAN		199	29										
2021 DEZ		176	30										
NOV		179	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

04/10/2022	R\$	82,63
04/11/2022	R\$	92,93

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

04/11/22 R\$ 92,93

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 09/12/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 274988975 Série C

CódDébAut-Banco
310084661816

Total a Pagar (R\$)
99,73

Data de Vencimento
05/12/2022

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

FARMAIS	AV DA AMIZADE 2515 - JARDIM BELA VISTA
REFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AV EMILIO BOSCO 877 - MATAO
FLORINALDO DOS SANTOS MAIA ME	AVENIDA EMILIO BOSCO, 704 - MATAO

836900000008 997300403166 135119495038 100846618161

Autenticação Mecânica

