



SONIA MARA RUIZ
R CURSINO DE CONTI, 261ZN SUL
JD BELA VISTA
17280-000 PEDERNEIRAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 252204730 série C
Data de Emissão 04/07/2022
Data de Apresentação: 07/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310039265620

Leitura Próximo Mês 03/08/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
01 PEDBU089-00000015 102282323 701368132

Reservado ao Fisco
40CD.E624.4234.CE3B.4FFC.D287.B451.7041

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SONIA MARA RUIZ
R CURSINO DE CONTI,261ZN SUL
JD BELA VISTA
17280-000 - PEDERNEIRAS - /SP

RG: 00000017803746

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	701368132	INSTALAÇÃO 5201683	JUL/2022	25/07/2022	140,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 800853837244	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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	150,000	kWh	0,38826667	59,74				59,74	0,62	2,81	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	150,000	kWh	0,36553334	54,83	54,83	12,00	6,58	48,25	0,50	2,27	29 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/22				1,89							Verde
0806	Multa por Atraso Pgto	ABR/22				2,56							04 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	ABR/22				1,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					120,56							
0801	Seguro Cta VVar 0800 658 8005					8,58							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				11,80							

TOTAL CONSOLIDADO

140,94 54,83 6,58 107,09 1,12 5,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	Tarifa	Valor	Equipamento	Data	Leitura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 JUL	150	33	Consumo	TUSD		310039265620	04/07/2022	7231	1,00	150		03/08/2022
JUN	121	28	Consumo kWh	TE	0,37543000		01/06/2022	7231				
MAI	156	33			0,36553334							
ABR	147	30										
MAR	153	28										
FEV	187	29										
JAN	167	31										
2021 DEZ	189	31										
NOV	179	30										
OUT	173	31										
SET	166	29										
AGO	157	33										
JUL	161	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.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.
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
23/05/2022	R\$ 164,58
23/06/2022	R\$ 123,40

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/06/22 R\$ 123,40

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 22/07/2022. 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
Nº 252204730 série C

CódDébAut-Banco
310039265620

Total a Pagar (R\$)
140,94

Data de Vencimento
25/07/2022

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

FARMACIA DO CACHUÇO
FARMACIA SÃO FRANCISCO
OTAVIO TORRES POMINI ME

AV PAULISTA 406 - CENTRO
RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO
RUA JUVENAL SILVA 82 NORTE - BRUNO G CURY

836700000018 409400403211 634552614030 100392656201

Autenticação Mecânica

