

DOUGLAS RIBEIRO JANUARIO
R ANTONIO SPOSITO 40
VL S PEDRO
13990-000 ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 290932425 Série C
Data de Emissão: 25/02/2023
Data de Apresentação: 27/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310102533977
Leitura Próximo Mês: 27/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	ESPBU044-00000239	13436719	703470408	D3E5.3430.16EC.D166.872A.CB32.B335.3C7E

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DOUGLAS RIBEIRO JANUARIO
R ANTONIO SPOSITO, 40
VL S PEDRO
13990-000 ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP

CPF: 267.387.688-00
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	703470408	INSTALAÇÃO 4002265719	FEV/2023	13/03/2023	148,02

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	172,000	kWh	0,43796512	75,33	75,33	12,00	9,04	66,29	0,60	2,74	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	172,000	kWh	0,35406977	60,90	60,90	12,00	7,31	53,59	0,48	2,21	06 Dias
	Total Distribuidora					136,23							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				11,79							
Total Consolidado						148,02	136,23		16,35	119,88	1,08	4,95	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 FEV ██████████ 172 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia	Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN ██████████ 168 28	Consumo kWh 0,36599000 0,29592000	13436719	Ativa 25/02/2023 25/01/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
2022 DEZ ██████████ 180 33			4919 4747 1,00 172 27/03/2023
NOV ██████████ 176 30			
OUT ██████████ 166 30			
SET ██████████ 177 32			
AGO ██████████ 161 30			
JUL ██████████ 188 29			
JUN ██████████ 176 32			
MAI ██████████ 150 29			
ABR ██████████ 186 33			
MAR ██████████ 186 30			
FEV ██████████ 153 28			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 290932425 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 341 AGÊNCIA 0013

CódDébAut-Banco
310102533977

Total a Pagar (R\$)
148,02

Data de Vencimento
13/03/2023

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

AGRO AVENIDA
DROGARIA AMERICANA
SUPERMERCADO CAMPEAO-LOJA MATRIZ

AVENIDA OLIVEIRA MOTA 370 - CENTRO
RUA MARQUES DO HERVAL 269 - CENTRO
RUA XV DE NOVEMBRO, 82 - CENTRO

836900000016 480200403230 334394211034 101025339777



Autenticação Mecânica