

JOSE HENRIQUE ALVES DA SILVA
R ANTONIO CONCEICAO FILHO 270
HUMAITA
11349-050 SAO VICENTE SP

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 141699836 Série C
Data de Emissão: 25/04/2024
Data de Apresentação: 30/04/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210010887199
Leitura Próximo Mês: 28/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	SAVBU558-00000071	23268861	700884148

Reservado ao Fisco
A036.4497.D128.193A.C907.94D7.17D8.3B1B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE HENRIQUE ALVES DA SILVA
R ANTONIO CONCEICAO FILHO, 270
HUMAITA
11349-050 SAO VICENTE - SP

CPF: 325.864.458-64
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700884148	INSTALAÇÃO 2023051507	ABR/2024	13/05/2024	*****

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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo TUSD 000 a 030-65.00%	ABR/24	30.000	kWh	0,11300000	3,39	3,39	18,00	0,61	2,78	0,03	0,12	Verde
0605	Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	ABR/24	70.000	kWh	0,19371429	13,56	13,56	18,00	2,44	11,12	0,11	0,50	03 Dias
0605	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	ABR/24	120.000	kWh	0,29058334	34,87	34,87	18,00	6,28	28,59	0,28	1,28	Verde
0605	Consumo TUSD 221 a 999	ABR/24	143.000	kWh	0,32286714	46,17	46,17	18,00	8,31	37,86	0,37	1,70	25 Dias
0601	Cons 000 a 030 -TE-65.00%	ABR/24	30.000	kWh	0,15133334	4,54	4,54	18,00	0,82	3,72	0,04	0,17	
0601	Cons 031 a 100 -TE-40.00%	ABR/24	70.000	kWh	0,25842858	18,09	18,09	18,00	3,26	14,83	0,16	0,66	
0601	Cons 101 a 220 -TE-10.00%	ABR/24	120.000	kWh	0,38758334	46,51	46,51	18,00	8,37	38,14	0,37	1,71	
0601	Cons 221 a 999 -TE sem desc	ABR/24	143.000	kWh	0,43055945	61,57	61,57	18,00	11,08	50,49	0,49	2,26	
0699	Subvenção Tarifária	ABR/24				44,84	44,84	18,00	8,07	36,77	0,36	1,65	
0804	Juros de Mora	FEV/24				2,62							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/24				6,63							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				0,77							
	Total Distribuidora					283,56							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					34,76							

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

			Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			De 0 a 30 kWh	0,08761000	0,11688000		Ativa	25/04/2024	28/03/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024	ABR	363	28										
	MAR	479	29										
	FEV	490	33										
	JAN	404	28										
2023	DEZ	419	31	De 101 a 220 kWh	0,22527000	0,30049000							
	NOV	306	29	De 31 a 100 kWh	0,15018000	0,20833000	23268861	17090	16727	1,00	363		28/05/2024
	OUT	261	33	De 0 a 30 kWh	0,08761000	0,11688000							
	SET	305	30	De 101 a 220 kWh	0,22527000	0,30049000							
	AGO	239	32	De 31 a 100 kWh	0,15018000	0,20833000							
	JUL	217	30	De 0 a 30 kWh	0,08761000	0,11688000							
	JUN	210	29										
	MAI	265	32										
	ABR	293	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informamos que o montante cobrado sob a descrição "CIP retroativa" refere-se à diferença de valores lançados nos exercícios anteriores.
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\$ 0,00 TE R\$ 3,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/04/24 R\$ 353,80

DO DIA 15/05/2024. 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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 141699836 Série C

CódDébAut-Banco
210010887199

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

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

DAVI MODAS
DROGARIA RIO BRANCO
BAZAR FLORES

AV SÃO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 1662 - JD RIO BRANCO
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 750 - JARDIM RIO BRANCO

JOSE HENRIQUE ALVES DA SILVA
R ANTONIO CONCEICAO FILHO 270
HUMAITA
11349-050 SAO VICENTE SP

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 141699836 Série C
Data de Emissão: 25/04/2024
Data de Apresentação: 30/04/2024
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 210010887199
Leitura Próximo Mês: 28/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	SAVBU558-0000071	23268861	700884148	A036.4497.D128.193A.C907.94D7.17D8.3B1B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE HENRIQUE ALVES DA SILVA
R ANTONIO CONCEICAO FILHO, 270
HUMAITA
11349-050 SAO VICENTE - SP

CPF: 325.864.458-64
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700884148	INSTALAÇÃO 2023051507	ABR/2024	13/05/2024	268,56

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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901004515140												
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				15,04							Verde 03 Dias
0807	CIP Retroativa 2022/01 a 2023/06					4,72							Verde 25 Dias
Total Consolidado						268,56	273,54		49,24	224,30	2,20	10,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILÔMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	363 28	Consumo kWh TUSD	Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	479 29	De 0 a 30 kWh 0,08761000	25/04/2024 28/03/2024 1,00 363
FEV	490 33	De 31 a 100 kWh 0,15018000	17090 16727
JAN	404 28	De 101 a 220 kWh 0,22527000	
2023 DEZ	419 31	Maior 220 kWh 0,25030000	
NOV	306 29		
OUT	261 33		
SET	305 30		
AGO	239 32		
JUL	217 30		
JUN	210 29		
MAI	265 32		
ABR	293 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informamos que o montante cobrado sob a descrição "CIP retroativa" refere-se à diferença de valores lançados nos exercícios anteriores.
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\$ 0,00 TE R\$ 3,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/04/24 R\$ 353,80

DO DIA 15/05/2024. 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 141699836 Série C

CódDébAut-Banco
210010887199

Total a Pagar (R\$)
268,56

Data de Vencimento
13/05/2024

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

DAVI MODAS
DROGARIA RIO BRANCO
BAZAR FLORES

AV SÃO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 1662 - JD RIO BRANCO
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 750 - JARDIM RIO BRANCO

83640000029 685601103219 135308354020 100108871995

Autenticação Mecânica

