

MANOEL ALVES FEITOSA NETO
R NAPOLI 145 CA X CT X
JD RES FIRENZE
13189-205 HORTOLANDIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299049067 Série C
Data de Emissão: 15/04/2023
Data de Apresentação: 19/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310041442705
Leitura Próximo Mês: 17/05/2023

| | | | | |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 10 | HORBU186-00000531 | 216057779 | 704025225 | 976E.FBF5.1FEF.CAE3.EC28.8CAB.65FE.AA01 |

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MANOEL ALVES FEITOSA NETO
R NAPOLI, 145 CA X CT X
JD RES FIRENZE
13189-205 HORTOLANDIA - SP

CPF: 454.889.831-04
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 | 704025225 | INSTALAÇÃO 4000049213 | ABR/2023 | 02/05/2023 | 163,88 |

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 0,74% | COFINS 3,45% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/23 | 148,000 | kWh | 0,43587838 | 64,51 | 64,51 | 12,00 | 7,74 | 56,77 | 0,42 | 1,96 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/23 | 148,000 | kWh | 0,35824325 | 53,02 | 53,02 | 12,00 | 6,36 | 46,66 | 0,35 | 1,61 | 15 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 117,53 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 15 Dias |
| 0801 | Cartão de Todos 08002838916 | | | | | 29,70 | | | | | | | Verde |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/23 | | | | 16,65 | | | | | | | 15 Dias |
| Total Consolidado | | | | | | | 163,88 | 117,53 | 14,10 | 103,43 | 0,77 | 3,57 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

| | | | | | |
|----------|-----|----|-------------|------------|------------|
| 2023 ABR | 148 | 30 | Consumo | TUSD | TE |
| MAR | 170 | 30 | Consumo kWh | 0,36749133 | 0,30203200 |
| FEV | 169 | 29 | | | |
| JAN | 136 | 28 | | | |
| 2022 DEZ | 152 | 32 | | | |
| NOV | 157 | 31 | | | |
| OUT | 189 | 32 | | | |
| SET | 145 | 30 | | | |
| AGO | 145 | 32 | | | |
| JUL | 145 | 31 | | | |
| JUN | 116 | 28 | | | |
| MAI | 125 | 29 | | | |
| ABR | 173 | 33 | | | |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| 216057779 | Ativa | 15/04/2023 | 16/03/2023 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| | | 20208 | 20060 | 1,00 | 148 | | 17/05/2023 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. 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
Nº 299049067 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 341 AGÊNCIA 9183

CódDébAut-Banco
310041442705

Total a Pagar (R\$)
163,88

Data de Vencimento
02/05/2023

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

DEPOSITO UNIAO
DALMOVEIS
LANÇONETE E MERCEARIA LEAL

AV BRASIL 910 - JD AMANDA
AVENIDA CORA CORALINA 629 - JARDIM AMANDA II
R MACHADO DE ASSIS 1 - JARDIM AMANDA II

83680000017 638800403302 034186238035 100414427052

Autenticação Mecânica

