

APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES
R R MARIA IZALTINA SOARES 106
JD ROSALIA
13067-735 CAMPINAS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 366901617 Série C
Data de Emissão: 28/05/2024
Data de Apresentação: 03/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310029776010
Leitura Próximo Mês: 27/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	CAMBUD26-00000074	14004294	703890692	6ED7.5414.6054.4531.985A.268B.1B5C.95E7

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES
R R MARIA IZALTINA SOARES, 106
JD ROSALIA
13067-735 CAMPINAS - SP

CPF: 348.851.612-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	703890692	INSTALAÇÃO 12558354	MAI/2024	11/06/2024	1.091,91

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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	358,000	kWh	0,47938548	171,62	171,62	18,00	30,89	140,73	1,20	5,50	Verde	
0601	Consumo - TE	MAI/24	358,000	kWh	0,41994414	150,34	150,34	18,00	27,06	123,28	1,05	4,82	04 Dias	
0899	Parcela Deb. Fat. 001/003					720,23							Verde	
	Total Distribuidora					1.042,19							28 Dias	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0801	Cartão de Todos 08002838916					29,70								
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				20,02								
Total Consolidado						1.091,91	321,96		57,95	264,01	2,25	10,32		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 MAI	358	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
ABR	291	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000	14004294	Ativa	28/05/2024	26/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	363	30					8803	8445	1,00	358			27/06/2024
FEV	303	29											
JAN	377	31											
2023 DEZ	363	31											
NOV	233	32											
OUT	281	30											
SET	173	30											
AGO	184	32											
JUL	213	30											
JUN	187	29											
MAI	213	32											

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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. 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\$ 1,85 TE R\$ 1,47

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

13/05/24 R\$ 310,00

DO DIA 18/06/2024. 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
N° 366901617 Série C

CódDébAut-Banco
310029776010

Total a Pagar (R\$)
1.091,91

Data de Vencimento
11/06/2024

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

M E F SUPERMERCADO
AUTO PECAS MORAES DE CAMPINAS LTDA EPP
AUTO PECAS E ACESSÓRIOS 3 VIAS

R NOVOTEL 210 - NOVA APARECIDA
AVENIDA PAPA JOAO PAULO II, 0 - BLOCO A LOJA 04 - CONJUNTO
HABITACIONAL PAD

83600000106 919100403345 734386886034 100297760108

Autenticação Mecânica

