



MARCELO DUARTE FERREIRA
R LUIZ ROHER, 260
VL MONTEIRO
13570-002 SAO CARLOS/SP



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
06	SACBU093-0000488	202583333	01/01	17/10/2025	11/11/2025	10/11/2025

Classificação: Convencional/Residência
Tipo de Fornecedor: -diário
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

MARCELO DUARTE FERREIRA
R LUIZ ROHER, 260
VL MONTEIRO
13570-002 - SAO CARLOS - /SP
CPF: ***.***.440-**

Código da Instalação

2268841

Dados de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
13/10/2025	19/09/2025	25

Próxima Leitura 11/11/2025

NOTA FISCAL Nº 002035133 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<http://id-fe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251033050196000188660000020351331024075332
Protocolo de autenticação: 3352500009279568 - 15/10/2025 às 03:44:05



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	10/11/2025	R\$ 181,99

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecedor.
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,95 TE R\$ -4,16

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,66%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Luz Sistema 200V-7,40 OUT/25	kWh	187,00	0,2719000	50,851	50,851	50,851	12,00	6,102	0,06	6,40	ICMS	147,89	12,00	17,746
Consumo - TE OUT/25	kWh	187,00	0,2719000	50,851	50,851	50,851	12,00	6,102	0,06	6,40	PIS/PAIS	147,89	1,34	1,984
Adicional de Saneamento OUT/25	kWh	187,00	0,2719000	50,851	50,851	50,851	12,00	6,102	0,06	6,40	COFINS	147,89	5,66	8,41
Taxa de Instalação					181,99	181,99								
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição de Custos P.O.P. OUT/25					0,04	0,04								
Total consolidado					181,99	181,99		20,11	1,24	8,41				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	187
	25

Medidor	Grandezas	Período horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
202583333	Energia Ativa-kWh	único	83761	83948	1,00	187

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vem em P2 12 Dias
Vem em P1 13 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002035133 Série 0

CódDabAuto-Banco
310147551796

Total a Pagar (R\$)
181,99

Data de Vencimento
10/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGA LECO
LALO SUPERMERCADO
SUPERMERCADO PARANA
R RAIMUNDO CORREA 589 - VILA MARCELINO
AVENIDA MARANHÃO 241 - JO PACAEMBU
R CALMEIRO MARTINEZ 210 - VILA SÃO JOSÉ

Autenticação Mecânica

836.400000011 819900403497 833847394032 101475517963

