

**LAR DOS VELHINOS S F ASSIS**  
**AV JUCA PRETO 651**  
**CENTRO**  
**13930-000 SERRA NEGRA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 276570744 Série C  
Data de Emissão: 30/11/2022  
**Data de Apresentação: 05/12/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001814962  
**Leitura Próximo Mês: 28/12/2022**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	26F4.7122.D214.93D0.AFD6.F3EB.55A7.F466

**PREZADO(A) CLIENTE**

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASILO S F ASSIS  
AV JUCA PRETO, 651  
CENTRO  
13930-000 SERRA NEGRA - SP

CNPJ: 44.845.808/0001-45  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>0800 010 1010</b> <b>www.cpf.com.br</b>	<b>701948423</b>	<b>INSTALAÇÃO</b> <b>14177056</b>	<b>NOV/2022</b>	<b>23/12/2022</b>	<b>966,28</b>

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910702472993	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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/22	2.320.000	kWh	0,38545259	894,25				894,25	7,96	37,20	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/22	2.320.000	kWh	0,38007328	881,77	881,77	18,00	158,72	723,05	6,44	30,08	05 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/22	248.400	kWh	0,38542674	95,74				95,74	0,85-	3,98-	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/22	831.600	kWh	0,38543772	320,53				320,53	2,85-	13,33-	25 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/22	248.400	kWh	0,31163447	77,41				77,41	0,69-	3,22-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/22	831.600	kWh	0,38006254	316,06	316,06	18,00	56,89-	259,17-	2,31-	10,78-	
Total Distribuidora						966,28							

**DESPESA PAGA COM VERBA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

<b>Total Consolidado</b>													
						966,28	565,71		101,83	864,45	7,70	35,97	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS															
2022 NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	2021 DEZ	NOV	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 25/11/2022	Leitura 26/10/2022	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
													Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	40175241	Ativa	663	605	40,00	2,320	28/12/2022
													Consumo kWh			40175241	Injetada	206	179	40,00	1,080	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%  
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 276570744 Série C

CódDébAut-Banco  
**310001814962**

Total a Pagar (R\$)  
**966,28**

Data de Vencimento  
**23/12/2022**

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

LOJA TRANSMONTANA  
MINI MERCADO E CASA DE CARNES SAO BENEDI  
DENIS AUTO PECAS

R DUQUE DE CAXIAS, 15 - CENTRO  
RUA IRMA DULCE 67 - CENTRO  
AV JUCA PRETO 239 - CENTRO

836700000091 662800403294 034099205030 100018149623



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS		
<b>Conta de débito:</b>	1168   003   00001805-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000091	662800403294	034099205030 100018149623
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ		
<b>Valor:</b>	966,28		
<b>Data de débito:</b>	23/12/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2022		
<b>Código da operação:</b>	00316033		
<b>Chave de segurança:</b>	A1G1M4C5KM510M66		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

