

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 300859459 Série C
Data de Emissão: 26/04/2023
Data de Apresentação: 02/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001814962
Leitura Próximo Mês: 26/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	5A8D.E2A1.417D.F2AA.220B.6FF0.E291.9E37

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.cpf.com.br/paulista/reajuste

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948423	INSTALAÇÃO 14177056	ABR/2023	23/05/2023	1.043,15

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)
115	N° 920750104843												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/23	2.360,000	kWh	0,47038984	1.110,12	1.110,12	18,00	199,82	910,30	6,74	31,41	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/23	2.360,000	kWh	0,39513560	932,52	932,52	18,00	167,85	764,67	5,86	26,38	04 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/23	1.280,000	kWh	0,38571094	493,71-				493,71-	3,65-	17,03-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/23	1.280,000	kWh	0,39514063	505,78-	505,78-	18,00	91,04-	414,74-	3,07-	14,31-	26 Dias
	Total Distribuidora					1.043,15							

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

Total Consolidado	1.043,15	1.536,86	276,83	766,52	5,88	26,45
--------------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	2380 30	Consumo TUSD TE	N° Energia
MAR	2240 30	Consumo kWh 0,36955567 0,31043600	Leitura 26/04/2023 27/03/2023
FEV	2280 31		Fator Multipl. Consumo [kWh]
JAN	2320 28		Taxa de Perda [%]
2022 DEZ	2440 33		Leitura Próximo Mês
NOV	2320 30		
OUT	2880 30		
SET	3080 32		
AGO	2480 30		
JUL	3040 29		
JUN	3560 32		
MAI	2360 29		
ABR	2120 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 300859459 Série C

CódDébAut-Banco
310001814962

Total a Pagar (R\$)
1.043,15

Data de Vencimento
23/05/2023

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

MINI MERCADO E CASA DE CARNES SAO BENEDI
SUPERMERCADO BRASIL
MARSON

RUA IRMA DULCE 67 - CENTRO
AV JUCA PRETO 169 - CENTRO
AV ARIIVALDO VIANA 250 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83630000103 431500403412 433672676031 100018149623

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR DOS VELINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 003 00001805-0
Representação numérica do código de barras:	836300000103 431500403412 433672676031 100018149623
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	1.043,15
Data de débito:	22/05/2023
Data/hora da operação:	22/05/2023 11:29:28
Código da operação:	00526096
Chave de segurança:	1X33JY1370V4K4R7

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

