

JESSICA PERSIO FERNANDES
R GILDO PEIXOTO 70
VAL VERDE
13279-180 VALINHOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300719655 Série C
Data de Emissão: 25/04/2023
Data de Apresentação: 26/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310030885767
Leitura Próximo Mês: 12/05/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 08 | VALBU053-00000411 | 30808573 | 704130787 |

Reservado ao Fisco
07DA.A8A2.69E7.C8A6.AD99.30DC.883D.6596

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

MARIA AUGUSTA FREITAS PERSIO
R GILDO PEIXOTO, 70
VAL VERDE
13279-180 VALINHOS - SP

CPF: 640.187.929-72
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 704130787 | INSTALAÇÃO 11155540 | ABR/2023 | 04/05/2023 | 345,96 |

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 | Nº 907953263730 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/23 | 349,000 | kWh | 0,46724929 | 163,07 | 163,07 | 18,00 | 29,35 | 133,72 | 0,99 | 4,61 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/23 | 349,000 | kWh | 0,38252149 | 133,50 | 133,50 | 18,00 | 24,03 | 109,47 | 0,81 | 3,78 | 17 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | MAR/23 | | | | 0,92 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/23 | | | | 7,00 | | | | | | | 13 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | MAR/23 | | | | 0,52 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 305,01 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0899 | SeguroProteção Ag Tel 30035433 | | | | | 22,90 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/23 | | | | 18,05 | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | | 345,96 | 296,57 | 53,38 | 243,19 | 1,80 | 8,39 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2023 ABR | 349 | 30 |
| MAR | 415 | 32 |
| FEV | 386 | 29 |
| JAN | 348 | 28 |
| 2022 DEZ | 417 | 31 |
| NOV | 450 | 32 |
| OUT | 449 | 30 |
| SET | 453 | 32 |
| AGO | 440 | 30 |
| JUL | 402 | 33 |
| JUN | 315 | 28 |
| MAI | 300 | 30 |
| ABR | 297 | 33 |

TARIFA ANEEL

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Consumo | TUSD | TE |
| Consumo kWh | 0,36711600 | 0,30050400 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| 30808573 | Ativa | 13/04/2023 | 14/03/2023 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| | | 32090 | 31741 | 1,00 | 349 | | 12/05/2023 |

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.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300719655 Série C

CódDébAut-Banco
310030885767

Total a Pagar (R\$)
345,96

Data de Vencimento
04/05/2023

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

ELETRICA AVENIDA
PADARIA MARELI
SUPERMERCADO FAVARO

AV. INDEPENDENCIA 194 - CENTRO
AV INDEPENDENCIA 554 - VILA OLIVO
R GUILHERME MAMPRIM 1319 - JARDIM PINHEIROS

836700000034 459600403305 234179990036 100308857679

Autenticação Mecânica

