

CIRO GOMES PASSARELLI
R DAS GARCAS 100
PQ DOS PASSAROS
15093-450 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 128190702 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/05/2020
Data de Apresentação 07/05/2020
Conta Contrato No 310099820851

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SJPBU525-00000081	301395829	0713773815	5AB4.0E3F.C87E.E91E.ECA0.F8D5.0835.7179

PREZADO (A) CLIENTE Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.				
--	--	--	--	--

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CIRO GOMES PASSARELLI R DAS GARCAS, 100 PQ DOS PASSAROS SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				
			CPF:222.076.618-73	
			Classificação: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0713773815	21595542	MAI/2020	14/05/2020	501,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS		Bandeiras
115	Nº 900252974620	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,92%	4,25%		Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/20	581,000	kWh	0,35120482	204,05	204,05	25,00	51,01	204,05	1,88	8,67		Verde
0601	Consumo - TE	MAI/20	581,000	kWh	0,39774527	231,09	231,09	25,00	57,77	231,09	2,13	9,82		29 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/20				7,57								Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/20				8,66								04 Dias
0805	Atualização Monetária	MAR/20				7,25								
	Total Distribuidora					458,62								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
0801	FortalezaAssFam 17 31218007					29,90								
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/20				13,27								
TOTAL CONSOLIDADO							501,79	435,14	108,78	435,14	4,01	18,49		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2020	MAI	<div></div>	581	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	<div></div>	687	28	Consumo kWh	0.24526000	0.27776000	301395829	ATIVA	04/05/2020	01/04/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAR	<div></div>	594	30						53120	52539	1,00	581		01/06/2020
	FEV	<div></div>	562	28											
	JAN	<div></div>	616	32											
2019	DEZ	<div></div>	732	31											
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA															
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br															

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 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. A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.	Informações dos débitos mais antigos: Vencimento Valor 09/04/2020 R\$ 530,56

AVISO IMPORTANTE	
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 09/04/20 R\$ 530,56 REGULARIZE ATÉ 22/05/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 128190702 Série C		CódDébAut-Banco 310099820851	Total a Pagar (R\$) 501,79	Data de Vencimento 14/05/2020
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br				
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS MAGDA DA SILVA ZANATA ME BRASÍLIA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		AV. BRIG. FÁRIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES AV. BRIGADEIRO FÁRIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSEJD FERNANDES R AUGUSTO SIGNORINI 1085 - SAO FRANCISCO		

836800000058 017900403100 134098818039 100998208514

Autenticação Mecânica

