

RAFFAELE LEMBO FILHO  
R DOM JOAO NERY 373  
VL PEREIRA  
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 027873686 Série C  
Data de Emissão: 04/05/2023  
Data de Apresentação: 09/05/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 710002278971  
Leitura Próximo Mês: 05/06/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 03   | SRPBU010-00000029  | 5565054     | 702667575 | A7B8.C42A.E845.E664.69BB.1583.4AA3.EB2A |

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou desde 22/03/23 conforme Reajuste Tarifário médio de 6,85% homologado pela Resolução 3.178/2023 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/santa-cruz/reajuste](http://www.cpf.com.br/santa-cruz/reajuste)

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RAFFAELE LEMBO FILHO  
R DOM JOAO NERY, 373  
VL PEREIRA  
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO - SPCPF: 095.241.748-04  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO   | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 2196<br><a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a> | 702667575 | INSTALAÇÃO<br>3046011960 | MAI/2023  | 22/05/2023 | 229,12        |

## 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 0,73% | COFINS 3,42% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 906053917904                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD    | MAI/23   | 267,000         | kWh        | 0.50262173              | 134,20                      | 134,20                | 18,00      | 24,16 | 110,04                  | 0,80      | 3,76         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                      | MAI/23   | 267,000         | kWh        | 0.29681648              | 79,25                       | 79,25                 | 18,00      | 14,27 | 64,98                   | 0,47      | 2,22         | 25 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 213,45                      |                       |            |       |                         |           |              | 04 Dias                     |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/23   |                 |            |                         | 15,67                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

## Total Consolidado

229,12 213,45 38,43 175,02 1,27 5,98

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                   |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2023 MAI             | 267 29   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| ABR                  | 243 29   | Consumo kWh 0.39504000 0.23331000 | 04/05/2023 05/04/2023   |
| MAR                  | 300 32   |                                   | 5565054 Ativa 83662 83395 1,00 267 25                         |
| FEV                  | 219 29   |                                   |   |
| JAN                  | 276 28   |                                   |   |
| 2022 DEZ             | 308 31   |                                   |   |
| NOV                  | 342 33   |                                   |   |
| OUT                  | 299 30   |                                   |   |
| SET                  | 310 31   |                                   |   |
| AGO                  | 235 29   |                                   |   |
| JUL                  | 237 31   |                                   |   |
| JUN                  | 255 31   |                                   |   |
| MAI                  | 251 31   |                                   |   |

## 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

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00004793 de 22.12.2016, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

## AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 027873686 Série CDÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 033 AGÊNCIA 0008CódDébAut-Banco  
710002278971Total a Pagar (R\$)  
229,12Data de Vencimento  
22/05/2023

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

COMERCIAL CARLOS & EDGAR  
PONTO NET INFORMATICA  
ELVIS COSMETICOSRUA ROQUE PELEGRINO 357 - DOMINGOS DE SILOS  
R JOAO FERNANDES DA SILVA 18 - VALE DO REDENTOR 01  
RUA FRANCISQUINHO DIAS 676 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000027 291200523350 033958607070 100022789711

