



JOSE OSMAR OLIVEIRA
AV CARMINE FEOLA, 399AP 103
S DOMINGOS
13471-790 AMERICANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 380864153 série C
Data de Emissão 22/08/2024
Data de Apresentação: 27/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310106629961

Leitura Próximo Mês 20/09/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 AMEBU124-00000297 13166792 711668093

Reservado ao Fisco
2621.E35D.EE2E.7256.D5CD.512E.303E.83E1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE OSMAR OLIVEIRA
AV CARMINE FEOLA, 399AP 103
S DOMINGOS
13471-790 - AMERICANA - /SP

CPF: 196.874.108-23

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711668093	INSTALAÇÃO 4000893991	AGO/2024	09/09/2024	47,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904964482475	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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	52,000	kWh	0,39250000	20,41				20,41	0,17	0,77	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	52,000	kWh	0,34385385	17,87				17,87	0,14	0,68	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				0,29				0,29		0,01	Verde
0804	Juros de Mora	JUN/24				0,47							22 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/24				0,82							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/24				0,14							
	Total Distribuidora					40,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				7,10							
TOTAL CONSOLIDADO						47,10				39,57	0,31	1,46	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	AGO		52	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUL		58	32	Consumo kWh	0,37438000	0,32798000	13168792	Ativa	22/08/2024	22/07/2024	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mes
	JUN		56	30						6948	6896	1,00	52		20/09/2024
	MAI		73	32											
	ABR		78	29											
	MAR		113	30											
	FEV		94	29											
	JAN		34	32											
2023	DEZ		49	30											
	NOV		51	32											
	OUT		51	30											
	SET		49	30											
	AGO		52	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 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.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,22 TE R\$ 0,18

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
08/08/2024 R\$ 51,80



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 380864153 série C

CódDébAut-Banco
310106629961

Total a Pagar (R\$)
47,10

Data de Vencimento
09/09/2024

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

ELMOM CONFECÇÕES
MATIS EMPORIO SAO VITTO EIRELI
DAGMAR

AV DA SAUDADE 377 - VILA CORDENOSI
RUA JOAO BERNESTEIN , 421 - SALAO 01 - JARDIM SAO VITO
R CHINA 772 - MORADA DO SOL

836700000000 471000403363 734161133032 101066299617

Autenticação Mecânica

