

BENEDITO ROBERTO ALVES FERREIRA
AV IMPA DONA TERESA CRISTINA 481
JD GUARANI
13100-200 CAMPINAS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 244416398 Série C
Data de Emissão: 13/05/2022
Data de Apresentação: 18/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310070926014
Leitura Próximo Mês: 10/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CAMBU459-0000036	203655079	702143347

Reservado ao Fisco
2830.0FE5.DB62.C15F.3FB8.7FD3.C544.4D5C

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

BENEDITO ROBERTO ALVES FERREIRA
AV IMPA DONA TERESA CRISTINA, 481
JD GUARANI
13100-200 CAMPINAS - SP

CPF: 026.212.068-24
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702143347	INSTALAÇÃO 9564209	MAI/2022	26/05/2022	340,56

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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TJUSD	MAI/22	333,000	kWh	0,52840841	175,96	175,96	25,00	43,99	131,97	1,23	5,73	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	333,000	kWh	0,42675676	142,11	142,11	25,00	35,53	106,58	0,99	4,63	02 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				4,43	4,43	25,00	1,11	3,32	0,03	0,14	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					322,50							13 Dias Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				18,06							

Total Consolidado

340,56 322,50 80,63 241,87 2,25 10,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2022 MAI	333	30
ABR	372	33
MAR	313	28
FEV	294	29
JAN	210	29
2021 DEZ	295	33
NOV	268	29
OUT	325	30
SET	300	33
AGO	286	30
JUL	240	32
JUN	202	28
MAI	199	30

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000		Ativa	13/05/2022	13/04/2022	multipli.	[kWh]	[%]	Próximo mês
203655079					73630	73297	1,00	333		10/06/2022

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.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
27/04/22 R\$ 417,25

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 02/06/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 99 E 70- RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 244416398 Série C

CódDébAut-Banco
310070926014

Total a Pagar (R\$)
340,56

Data de Vencimento
26/05/2022

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

COLAÇO
PADARIA ROTA DO TRIGO
CASA NATUREZA

R SERRA DO APIAU 190 - JD SÃO FERNANDO
RUA SEIS S/N - PARQUE LUCIMAR
RUA GUERINO BRISTOTTI - JD. MYRIAM MOREIRA

Pague aqui - PIX

93690000033 405600403159 534979112032 100709260143



Autenticação Mecânica