

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 250184058 Série C  
Data de Emissão: 17/06/2022  
**Data de Apresentação: 22/06/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310070926014  
**Leitura Próximo Mês: 13/07/2022**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAMBU459-00000036	203655079	702143347	E0DA.031F.0386.5174.47A0.5CED.A86A.B76E

**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**

**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
<b>0800 010 1010</b> www.cpf.com.br	<b>702143347</b>	INSTALAÇÃO <b>9564209</b>	<b>JUN/2022</b>	<b>29/06/2022</b>	<b>414,63</b>

**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 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910602346816												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	397,000	kWh	0,52352645	207,84	207,84	25,00	51,96	155,88	1,23	5,61	
0601	Consumo - TE	JUN/22	397,000	kWh	0,42282116	167,86	167,86	25,00	41,97	125,89	0,99	4,53	Verde 18 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/22				2,43							Verde 10 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/22				1,26							
0805	Multa por Atraso Pgio	ABR/22				7,78							
0805	Multa por Atraso Pgio	MAI/22				6,43							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/22				1,97							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/22				1,00							
	Total Distribuidora					396,57							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				18,06							

<b>Total Consolidado</b>	<b>414,63</b>	<b>375,70</b>	<b>93,93</b>	<b>281,77</b>	<b>2,22</b>	<b>10,14</b>
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**kWh Dias**

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

2022 JUN	397	28
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

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000

Nº	Energia	Leitura 10/06/2022	Leitura 13/05/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
203655079	Ativa	74027	73630	1,00	397		13/07/2022

**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**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 250184058 Série C

CódDébAut-Banco  
**310070926014**

Total a Pagar (R\$)  
**414,63**

Data de Vencimento  
**29/06/2022**

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

83640000045 146300403228 734397356035 100709260143



Autenticação Mecânica