

JOSE AUGUSTO ROSA  
R DO EXPEDICIONARIO 1208  
CENTRO  
19900-041 OURINHOS SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 016604122 Série C  
Data de Emissão: 06/04/2021  
**Data de Apresentação: 09/04/2021**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810002949189  
**Leitura Próximo Mês: 06/05/2021**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	OURBU001-00000055	212407	704807374	BD2D.537A.DDF6.EAC9.DF42.42B6.C044.3DBF

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/21 conforme Reajuste Tarifário médio de 5,38% homologado pela Resolução 2.837/2021 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

JOSE AUGUSTO ROSA  
R DO EXPEDICIONARIO, 1208  
CENTRO  
19900-041 OURINHOS - SP

CPF: 057.502.518-29  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704807374	INSTALAÇÃO 3030239208	ABR/2021	20/04/2021	343,27

**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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	413.000	kWh	0,43791768	180,86	180,86	25,00	45,22	180,86	1,12	5,15	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	413.000	kWh	0,33523003	138,45	138,45	25,00	34,61	138,45	0,86	3,95	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				7,75	7,75	25,00	1,94	7,75	0,05	0,22	Amarela
	Total Distribuidora					327,06							06 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/21				25,72							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
0999	Devol Pagamento Indevido					9,51							
<b>Total Consolidado</b>						<b>343,27</b>	<b>327,06</b>		<b>81,77</b>	<b>327,06</b>	<b>2,03</b>	<b>9,32</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	TE	212407	Ativa	06/04/2021	05/03/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 ABR	413	32										06/05/2021
MAR	300	30										
FEV	292	28										
JAN	272	29										
2020 DEZ	881	33										
NOV	759	31										
OUT	738	32										
SET	244	29										
AGO	194	33										
JUL	244	30										
JUN	235	28										
MAI	290	33										
ABR	506	29										

**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**

Seu faturamento foi realizado pela média, em 06/04/2021 às 12:40, devido a Calamidade pública/força maior. - Respon Distribuidora.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 016604122 Série C

CódDébAut-Banco  
810002949189

Total a Pagar (R\$)  
343,27

Data de Vencimento  
20/04/2021

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

RESTAURANTE SENO  
SALES MOVEIS  
POSTO TELEFONICO

R DO EXPEDICIONARIO 892 - CENTRO  
RUA DO EXPEDICIONARIO 46 - CENTRO  
PRACA MELLO PEIXOTO 143 - CENTRO

836700000034 432700523116 134651771088 100029491899



Autenticação Mecânica