

NICOLINO BOZZELLA JUNIOR
AV CONS NEBIAS 754 SA 1617
BOQUEIRAO
11045-002 SANTOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099535044 Série C
Data de Emissão: 12/07/2022
Data de Apresentação: 13/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042495342
Leitura Próximo Mês: 10/08/2022

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 06 | SANBU530-00000425 | 23217429 | 700885638 | 64F7.3BE8.4F5E.05C0.0E40.F879.3079.A410 |

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

NICOLINO BOZZELLA JUNIOR
AV CONS NEBIAS, 754 SA 1617
BOQUEIRAO
11045-002 SANTOS - SP

CPF: 218.835.478-81
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 700885638 | INSTALAÇÃO 4000513128 | JUL/2022 | 20/07/2022 | 72,46 |

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 0,98% | COFINS 4,58% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUL/22 | 95,000 | kWh | 0,30905264 | 29,36 | | | | 29,36 | 0,29 | 1,34 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUL/22 | 95,000 | kWh | 0,39452632 | 37,48 | 37,48 | 12,00 | 4,50 | 32,98 | 0,32 | 1,51 | 21 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JUN/22 | | | | 0,19 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JUN/22 | | | | 1,50 | | | | | | | 12 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JUN/22 | | | | 0,15 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 68,68 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/22 | | | | 3,78 | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | | 72,46 | 37,48 | 4,50 | 62,34 | 0,61 | 2,85 | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
| 2022 JUL | 95 33 | Consumo TUSD TE | Nº Energia |
| JUN | 102 29 | Consumo kWh 0,29199000 0,32795000 | Leitura 12/07/2022 |
| MAI | 185 33 | | Leitura 09/06/2022 |
| ABR | 117 28 | | Fator Multipl. 1,00 |
| MAR | 104 31 | | Consumo [kWh] 95 |
| FEV | 68 28 | | Taxa de Perda [%] |
| JAN | 49 29 | | Leitura Próximo Mês 10/08/2022 |
| 2021 DEZ | 93 33 | | |
| NOV | 48 33 | | |
| OUT | 63 28 | | |
| SET | 68 31 | | |
| AGO | 61 33 | | |
| JUL | 42 29 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099535044 Série C

CódDébAut-Banco
210042495342

Total a Pagar (R\$)
72,46

Data de Vencimento
20/07/2022

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

BALLOONTOYS
MOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
OCB ADM

AV CONSELHEIRO NEBIAS, 816 - BOQUEIRAO
AVENIDA DOUTOR EPITACIO PESSOA, 145 - BOQUEIRAO
RUA ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO

83650000002 724601103067 235508111020 100424953428

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

202-823814464-5

21/JUL/2022

HORA DF 12:45:02

LOT. 21.004864-6

TERM 041484

LOCALIDADE: SAO VICENTE

AG. VINCULADA: 3346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

VALOR DO PAGAMENTO: 72,46

836500000002 724601103067

235508111020 100424953428

202-823814464-5

1ª VIA