

ELIANE RODRIGUES
R MINAS GERAIS 834
CH MACHADINHO
13478-190 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290373645 Série C
Data de Emissão: 23/02/2023
Data de Apresentação: 24/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310117913312
Leitura Próximo Mês: 23/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	AMEBU140-00000522	306771926	703366995

Reservado ao Fisco
0DB2.5B6E.D87B.DDE4.5A65.AC3B.81AB.3A35

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ELIANE RODRIGUES
R MINAS GERAIS, 834
CH MACHADINHO
13478-190 AMERICANA - SP

CPF: 213.698.818-27
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	703366995	INSTALAÇÃO 11381094	FEV/2023	03/03/2023	1.054,08

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919900317757												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	1.215,000	kWh	0,46996708	571,01	571,01	18,00	102,78	468,23	4,21	19,34	
0601	Consumo - TE	FEV/23	1.215,000	kWh	0,37999177	461,69	461,69	18,00	83,10	378,59	3,41	15,84	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					1.032,70							Verde 23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				21,38							
Total Consolidado						1.054,08	1.032,70	185,88	846,82	7,62	34,98		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2023 FEV	1215	31
JAN	1065	28
2022 DEZ	1557	33
NOV	1227	30
OUT	1075	32
SET	932	30
AGO	989	32
JUL	887	29
JUN	1012	30
MAI	1310	29
ABR	1187	33
MAR	1079	30
FEV	395	28

TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura 23/02/2023	Leitura 23/01/2023	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
306771926	Ativa	35	98820	1,00	1,215	23/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290373645 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 237 AGÊNCIA 1404

CódDébAut-Banco
310117913312

Total a Pagar (R\$)
1.054,08

Data de Vencimento
03/03/2023

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

OPSOM COMERCIAL LTDA
DROGARIA PRAIA AZUL
MATIS EMPORIO SAO VITTO EIRELI

RUA CARIOBA, 224 - JARDIM SANTANA
RUA MARANHÃO, 1587 - SALAO 2 - JARDIM SANTO ANTONIO
RUA JOAO BERNESTEIN, 421 - SALAO 01 - JARDIM SAO VITO

836900000107 540800403375 033729206038 101179133125



Autenticação Mecânica