

SOC GUIARENSE DE BENEFICENCIA  
AV DEZENOVE 1000  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 202770854 Série C  
Data de Emissão: 24/08/2021  
Data de Apresentação: 27/08/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002812815  
Leitura Próximo Mês: 24/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	BD2C.8901.13FE.A117.802B.A4C6.E30F.7111

**PREZADO(A) CLIENTE**

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."  
De acordo com REN 928/ANEXL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou aceite tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SOC GUIARENSE DE BENEFICENCIA  
AV DEZENOVE, 1000  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.071/0002-19  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	AGO/2021	08/09/2021	1.485,45

**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 0,01%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dígitos)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/21	1.600,000	KWh	0,38701250	619,22	619,22	18,00	111,46	619,22	5,02	23,16	Vermeão P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	1.600,000	KWh	0,38207500	611,32	611,32	18,00	110,04	611,32	4,95	22,89	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				196,09	196,09	18,00	35,30	196,09	1,59	7,33	Vermeão P2
0604	Juros de Mora	JUN/21				11,14							24 Dias
0805	Multa por Atraso Pqto	JUN/21				25,01							
0805	Ajustização Monetária IPCA	JUN/21				5,77							
	Total Distribuidora					1.488,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				16,90							

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 11/2019

Total Consolidado	1.485,45	1.428,83	260,80	1.426,83	11,58	53,36
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		Variação	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO				LEITURAS DE LEITURAS						
2021	AGO	1600	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	1358	30	Consumo kWh	0,28674000	0,22982000	302481745	Ativa	24/08/2021	23/07/2021	1,00	1.600	[M]	24/08/2021
	JUN	1445	28						18447	16247				
	MAI	1739	30											
	ABR	2308	32											
	MAR	2350	30											
	FEV	2449	28											
	JAN	2170	33											
2020	DEZ	2404	29											
	NOV	2639	30											
	OUT	2766	32											
	SET	2035	31											
	AGO	0	32											

**INDICADORES DE CONFIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 202770854 Série C

CódDébAut-Banco  
310002812815

Total a Pagar (R\$)  
1.485,45

Data de Vencimento  
08/09/2021

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
ALGAR TELECOM  
LOJAS VALE MAIS

RUA 12 600 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000147 854500403118 234811089031 100028128153

Autenticação Mecânica

