

POLICIA MILITAR ESTADO SAO PAULO COMANDO AVIACAO DA
POLICIA MILITAR JOAO NEGRAO
AV CEL JOAQUIM MONTENEGRO 282 AC CANAL 06
PONTA DA PRAIA
11035-902 SANTOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132956324 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 21/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 230000053362
Leitura Próximo Mês: 11/01/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
- 60021091 2268.21FC.E845.AE92.5FC0.7461.CECB.6252

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

POL MIL EST DE SP 45BPMIPRAIA GRANDE
R ALBERTO FIGUEIREDO, 50
VL MIRIM
11705-070 PRAIA GRANDE - SP

CNPJ: 04.198.514/0023-60
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Estadual - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60021091	INSTALAÇÃO 2094964301	DEZ/2023	15/01/2024	4.991,05

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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905904151204												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/23	6.909,000	kWh	0,35602403	2.459,77				2.459,77	22,63	105,28	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	6.909,000	kWh	0,35855551	2.477,26				2.477,26	22,79	106,03	19 Dias Verde
0804	Juros de Mora Fornec.					25,43							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto Fornec.					64,19							14 Dias
0805	Atualização Monetária Fornec IPCA					10,35							
	Total Distribuidora					5.037,00							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					59,25							
0903	Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					1,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				14,50							
Total Consolidado						4.991,05				4.937,03	45,42	211,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2023 DEZ		6909	33	Consumo	TUSD	TE							
NOV		5094	31	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000							
OUT		4571	29										
SET		5103	32										
AGO		4496	30										
JUL		4601	30										
JUN		4954	32										
MAI		5473	29										
ABR		6698	30										
MAR		7971	32										
FEV		6975	28										
JAN		5638	29										
2022 DEZ		6035	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,73 TE R\$ 29,73
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da

cidade de origem da unidade consumidora.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132956324 Série C

CódDebAut-Banco
230000053362

Total a Pagar (R\$)
4.991,05

Data de Vencimento
15/01/2024

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

SANTOS E SEBASTIAO COMERCIO DE ALIMENTOS
FERREIRA DE LIMA & BATISTA LTDA ME
Loja 5094 - LC-R OSWALDO CO SANTOS

AVENIDA DINO BUENO, 57 - PONTA DA PRAIA
AV ALM COCHRANE, 292 - APARECIDA
R OSWALDO COCHRANE 220 - EMBARE

836000000494 910501103139 135719012027 300000533624

Autenticação Mecânica

