

LAR DOS VELHINOS S F ASSIS
AV JUCA PRETO 651
CENTRO
13930-000 SERRA NEGRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 266340475 Série C
Data de Emissão: 26/09/2022
Data de Apresentação: 29/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001814962
Leitura Próximo Mês: 26/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	6259.BC65.ADA9.7722.5A0D.0572.449D.F3E3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASILO S F ASSIS
AV JUCA PRETO, 651
CENTRO
13930-000 SERRA NEGRA - SP

CNPJ: 44.845.808/0001-45
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948423	INSTALAÇÃO 14177056	SET/2022	24/10/2022	1.932,31

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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/22	3.080,000	kWh	0,38183117	1.176,04				1.176,04	8,70	40,10	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/22	3.080,000	kWh	0,37850325	1.159,63	1.159,63	18,00	208,73	950,90	7,04	32,43	06 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/22	138,000	kWh	0,38181160	52,69				52,69	0,39	1,80	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/22	462,000	kWh	0,38183983	176,41				176,41	1,31	6,02	26 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/22	138,000	kWh	0,30869566	42,60				42,60	0,32	1,45	
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/22	462,000	kWh	0,37649351	173,94	173,94	18,00	31,31	142,83	1,06	4,86	
0804	Juros de Mora	JUL/22				1,92							
0805	Multa por Atraso Pgio	JUL/22				38,92							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/22				1,44							
	Total Distribuidora					1.932,31							



Total Consolidado	1.932,31	985,69	177,42	1.712,61	12,66	58,40
--------------------------	----------	--------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 SET		3080	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		2480	30	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	40175241	Ativa	533	456	40,00	3,080	[%]	26/10/2022
JUL		3040	29				40175241	Injetada	166	151	40,00	600		
JUN		3560	32											
MAI		2360	29											
ABR		2120	33											
MAR		2240	30											
FEV		2280	28											
JAN		3260	29											
2021 DEZ		4028	32											
NOV		3119	30											
OUT		3065	30											
SET		3898	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 266340475 Série C

CódDébAut-Banco
310001814962

Total a Pagar (R\$)
1.932,31

Data de Vencimento
24/10/2022

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

- SUPERMERCADO BRASIL
- UNIAO SUPERMERCADOS - SERRA NEGRA
- MARSON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERI
- AV JUCA PRETO 169 - CENTRO
- R. ANTONIO GAMBETTA 30 - CENTRO
- AV ARIIVALDO VIANA, 250 - CENTRO

836900000198 323100403266 734335121038 100018149623



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS			
Conta de débito:	1168 003 00001805-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000198	323100403266	734335121038	100018149623
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.932,31			
Data de débito:	24/10/2022			
Data/hora da operação:	24/10/2022 14:58:38			
Código da operação:	00508401			
Chave de segurança:	524PCVTQMJ8U5TSE			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

