

Cliente

Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Agência

1422-2

Conta

2.654-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			47.566,93 C
03/01/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/01/2024	810.030.700.122.355	65,30 D	47.501,63 C
17/01/2024		E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.701	76,35 D	47.425,28 C
23/01/2024		E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.301	2.413,03 D	45.012,25 C
31/01/2024		S A L D O			45.012,25 C

Impresso em 09.02.2024 às 11:02:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 342019482 Série C
Data de Emissão: 08/01/2024
Data de Apresentação: 09/01/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002584928
Leitura Próximo Mês: 05/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	ALNBU004-00000213	301204020	701572420

Reservado ao Fisco
BCBF.A23A.E996.7A36.29BE.21E5.CF15.021B

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

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE, 531
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS - SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701572420	INSTALAÇÃO 19393296	JAN/2024	16/01/2024	2.413,03

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 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
118	Nº 909852964358												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	2.657,000	KWh	0,47764773	1.269,11	1.269,11	18,00	228,44	1.040,67	9,57	43,71	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	2.657,000	KWh	0,40981182	1.088,87	1.088,87	18,00	196,00	952,87	8,21	37,56	Verde
0804	Juros de Mora	DEZ/23				2,27							Verde
0805	Multa por Atraso Pagto	DEZ/23				45,83							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				0,95							Verde
	Total Distribuidora					2.407,03							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-GP Municipal	JAN/24				6,00							

Total Consolidado

2.413,03 2.367,88 424,44 1.933,54 17,78 81,21

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	2657 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Letura
2023 DEZ	2586 31	Consumo kWh 0,37162000 0,31984000	08/01/2024 08/12/2023 1,00 2.657 05/02/2024
NOV	3200 33		
OUT	2703 30		
SET	2561 29		
AGO	2687 32		
JUL	2656 31		
JUN	2764 32		
MAI	2759 29		
ABR	2570 29		
MAR	2799 32		
FEV	2610 29		
JAN	1960 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico(DICRI)

Apurado = 0,15 Apurado = 0,22 Apurado = 1,76

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 15,09 TE R\$ 12,33

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 342019482 Série C

CódDebAut-Banco
310002584928

Total a Pagar (R\$)
2.413,03

Data de Vencimento
16/01/2024

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

BAZAR DO ARTEZANATO
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
PATY CALÇADOS

RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA FLORIPEDES MALASPINA TEODORO 465 - ULISSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

836100000246 130300403388 834191101031 100025849280





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.59
1422201422

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
EFETUADO POR: LUIZ CARLOS PEREIRA DA
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000024-6 13030040338-8
	83419110103-1 10002584928-0
Data do pagamento	23/01/2024
Valor em Dinheiro	2.413,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.413,03

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF611002 RICARDO GOMES	23/01/2024 17:16:33
	JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	23/01/2024 17:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 337697674 série C
Data de Emissão 12/12/2023
Data de Apresentação: 15/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112255082

Leitura Próximo Mês 08/01/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
03 ALNBU004-00000214 23173895 701572420

Reservado ao Fisco

88AD.4422.A1CB.F215.C4D4.F2BF.1336.2CE7

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

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE,533
CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS - SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701572420	INSTALAÇÃO 4002396407	DEZ/2023	26/12/2023	76,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913402224112	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 0,65%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/23	50,000	kWh	0,39100000	19,55				19,55	0,17	0,80	Verde
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/23	50,000	kWh	0,33560000	16,78				16,78	0,15	0,69	23 Dias
0609	Conta do mês	NOV/23				36,20							Verde
0604	Juros de Mora	OUT/23				1,02							08 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/23				2,48							
0605	Atualização Monetária IPCA	OUT/23				0,32							
	Total Distribuidora					76,35							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,23							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,19							
TOTAL CONSOLIDADO						76,35				36,33	0,32	1,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2023 DEZ	12	31
NOV	27	30
OUT	151	30
SET	157	29
AGO	17	32
JUL	13	31
JUN	15	30
MAI	12	29
ABR	4	29
MAR	7	32
FEV	4	28
JAN	81	28
2022 DEZ	114	31

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Para	Consumo	Taxa de	Leitura
	23173895	Ativa	08/12/2023	07/11/2023	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
			3610	3598	1,00	12		08/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 337697674 série C

CódDebAut-Banco
310112255082

Total a Pagar (R\$)
76,35

Data de Vencimento
26/12/2023

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

CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
BAZAR DO ARTEZANATO RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
CHALE PAPELARIA RUA SAO PAULO 90 - GINASIO

836800000009 763500403111 535772436031 101122550821

Autenticação Mecânica



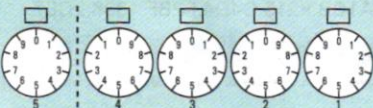
Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvindoria
0800 770 27 35
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



www.cpfl.com.br [@cpflenergia](https://twitter.com/cpflenergia) facebook.com/cpflenergia

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



0405667-0301031

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica

Quer R\$ 10 de cashback?

Acesse seu aplicativo PicPay e pague sua conta de energia via Pix com o saldo da sua carteira ou pelo crédito parcelado e garanta R\$ 10 de volta*.



Acesse o APP



Área Pix



Pagar QR Code

É fácil, rápido e você ainda recebe \$\$ de volta!

*Campanha válida de 15/11/2023 até 01/12/2023. Cashback de R\$10,00, creditado aos clientes PicPay para o 1º pagamento de conta vinculado às distribuidoras do Grupo CPFL. São necessários para esta campanha apenas os pagamentos realizados via Pix. Campanha disponível uma vez por CPF. O valor do crédito é válido por 7 dias da data de sua disponibilização, sendo não sacável nem transferível via Pix ou TED. O crédito será disponibilizado em sua conta PicPay em até 7 dias a partir do pagamento realizado. Condições sujeitas a alteração ou cancelamento, mediante simples comunicado. Campanha não cumulativa com outras promoções e campanhas.



Decorar a casa para o Natal também requer alguns cuidados.

Confira se os piscas-piscas estão em boas condições, não faça emendas nos fios de iluminação e não utilize adaptadores nas tomadas. Lembre-se de desligar as luzes quando não estiver em casa.

De Guardiã pra Guardiã, informação pode salvar vidas.

Veja mais dicas em: guardlaodavida.com.br



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe nº indicado | ☐ 10. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 11. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 12. Falta complemento (coletiv/gu) |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 13. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.05
1422201422

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
EFETUADO POR: LUIZ CARLOS PEREIRA DA
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000000-9 76350040311-1
	53577243603-1 10112255082-1
Data do pagamento	17/01/2024
Valor em Dinheiro	76,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	76,35

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF611002 RICARDO GOMES	17/01/2024 13:44:57
	JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	17/01/2024 14:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.