



MARIA HELENA SILVA LUCAS
R ANNA QUIAROTE TREVISAN, 812
JD PARAISO
14510-000 IPUA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 228307142 série C
Data de Emissão: 05/04/2022
Data de Apresentação: 11/04/2022
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310109307890
Leitura Proximo Mes 09/05/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
04 IPUA004-00000282 211786134 711861390

Reservado ao Fisco
B91F1635 8C81 A815 501F 4339 8C8B 23AC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Igual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para a companhia e cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA HELENA SILVA LUCAS
R ANNA QUIAROTE TREVISAN, 812
JD PARAISO
14510-000 IPUA - SP
CPF: 211.115.578-01
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência - Brasil 220/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711861390	40171442	ABR/2022	13/05/2022	120,32

MINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. IIE	Descrição da Operação Nº 903803677812	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 3,46%	Bandas Tarifárias (Dias)
2023	Consumo Uno Sistema (TMS) TUSD	ABR/22	128,000	kWh	0,35850388	45,88	48,86	12,00	5,86	40,36	0,30	1,40	Esc. Médica
2021	Consumo TR	ABR/22	128,000	kWh	0,35060324	44,92	48,27	12,00	4,43	38,94	0,29	1,31	24 Dias
2020	Adicional de Serviço Variável	ABR/22				21,72	21,72	12,00	2,81	18,11	0,14	0,68	Esc. Médica
1924	Juros de Mora	FEV/22				0,18							06 Dias
0178	Multa por Atraso em Pag.	FEV/22				2,29							
1005	Provisão Mensal de JCA	FEV/22				0,12							
	Total Distribuidor					115,37							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Conta de Custos de CP Municipal	ABR/22				5,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Período	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura Próxima Dia
2022 ABR	128	128	30	Consumo	TUSD	TE	311786134	Alva	32244	25166	1,00	1,29	09/05/2022
MAR	121	121	29	Consumo kWh	0,29974200	0,28642000							
FEV	136	136	21										
JAN	132	132	29										
2021 OUT	131	131	31										
SETE	147	147	31										
JUN	136	136	29										
MAI	147	147	31										
ABR	136	136	31										
MAR	112	112	29										
FEB	136	136	31										
JAN	126	126	30										
2020	178	178	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Você Fica
Conta de Energia Elétrica
Nº 228307142 série C

CodDepAut-Banco
310109307890

Total a Pagar (R\$)
120,32

Data de Vencimento
13/05/2022

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

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
MERLINDO ALEXANDRE

AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS D'ÁGUA 221 - CENTRO
R 10 1303 A - CONJ. HAB. L. DEFINE

Pague aqui - PIX

83650000010 203200403335 833775459039 101093078901

Autenticação Mensal



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R VINTE E QUATRO 872
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 256989359 série C
Data de Emissão 01/08/2022
Data de Apresentação 04/08/2022
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
GURATL60-0000000000	MC	60003588	D8D3.E127.48D0.2B10.8214.0B92.53AF.6011

DADOS DO SEU CÓDIGO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA
R VINTE E QUATRO, 872
14790-000 GUAIRA /SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato Nº. 320000054790

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60003588	3697550	JUL/2022	23/08/2022	15.262,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,26%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JUL/22	2.513,592	2.513,592	kWh	1,15684248	2.907,83				2.907,83	26,75	123,87
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JUL/22	20.127,672	20.127,672	kWh	0,11836094	2.382,33				2.382,33	21,92	101,49
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JUL/22	2.513,592	2.513,592	kWh	0,59620655	1.498,62	1.498,62	18,00	269,75	1.228,87	11,31	52,35
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JUL/22	20.127,672	20.127,672	kWh	0,36494832	7.345,56	7.345,56	18,00	1.322,20	6.023,36	55,41	256,60
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/22	80,064	80,064	KW	16,49767686	1.320,87				1.320,87	12,15	56,27
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/22		1,936	KW	16,49793389	31,94				31,94	0,29	1,36
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUL/22		498,816	kWh	0,11836027	59,04				59,04	0,54	2,52
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUL/22		498,816	kWh	0,36494418	182,04	182,04	18,00	32,77	149,27	1,37	6,36
	Subtotal						15.246,07						
	Total Distribuidora						15.246,07						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22					16,90						
	Total Devoluções/Ajustes						16,90						
	Total a Pagar						15.262,97						

Total Consolidado 15.262,97 8.662,14 1.559,18 13.666,89 125,92 583,06

Autenticação Mecânica no Verso

Bradesco 237-2 | 23792.00203 90000.109166 66026.700006 3 90860001526297

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				Vencimento 23/08/2022			
Beneficiário Cia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88				Agência/Código do Beneficiário 2002/0267000-3			
Data de Documento 01/08/2022	Nº de Documento 1002095814	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do processamento 01/08/2022	Nosso Número 09/00001091666-9		
Uso do Banco Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 15.262,97			
Instruções ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Desconto/Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 R VINTE E QUATRO, 872 GUAIRA - SP - CEP 14790-000				 Pague aqui - PIX			

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Instalação 0003697550
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA
R VINTE E QUATRO, 872
14790-000 GUAIRA / SP
 Página 02 de 02

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Mingeração	
Única Ponta	82	Único Ponta		Verde : De 01 a 31/07 - 31 Dias		Participação:	100,00%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total :	31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	498

DATAS DE LEITURA		TARIFAS ANEL			
Leitura Anterior	30/06/2022	kWh Ponta TE	R\$ 0,46356613	kW Único	R\$ 15,64322581
Leitura Atual	31/07/2022	kWh FPonta TE	R\$ 0,28375645		
Qtd de dias	31	kWh Ponta TUSD	R\$ 1,09692161		
Próxima Leitura Prevista	31/08/2022	kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11223000		
		kW Único	R\$ 15,64322581		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	
Energia Ativa	40124405
Energia Reativa	40124405
Taxa de perda (%)	0,0

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JUL/2022

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multipl
kWh Ponta	025587	024540	2,40000
kWh F.Ponta	186123	177737	2,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000320	000278	0,24000
kW F.Ponta	000333	000338	0,24000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000000	000000	2,40000
Ufer F.Ponta	000217	000217	2,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	2,40000
kWh Inj. FPonta	004707	004500	2,40000
kWh Inj. Reserv			

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2022 JUL	2513,00	31	2022 JUL	20127,00	31		
JUN	2212,00	30	JUN	17632,00	30		
MAI	2551,00	31	MAI	19402,00	31		
ABR	3566,00	30	ABR	28365,00	30		
MAR	4596,00	31	MAR	33372,00	31		
FEV	3526,00	28	FEV	25300,00	28		
JAN	3677,00	31	JAN	27675,00	31		
2021 DEZ	3330,00	31	2021 DEZ	22229,00	31		
NOV	3582,00	30	NOV	24444,00	30		
OUT	3217,00	31	OUT	23584,00	31		
SET	3769,00	30	SET	25673,00	30		
AGO	3630,00	31	AGO	24475,00	31		
JUL	3854,00	31	JUL	29181,00	31		

NÍVEIS DE TENSÃO	
Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Guafra 1-Gávea	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração Mês: 05/2022
 Valor EUSD/VRC: R\$ 2.924,53

Demanda - [kW]		
	kW	Dias
2022 JUL	80,00	31
JUN	81,00	30
MAI	93,00	31
ABR	100,00	30
MAR	106,00	31
FEV	93,00	28
JAN	112,00	31
2021 DEZ	87,00	31
NOV	103,00	30
OUT	92,00	31
SET	96,00	30
AGO	91,00	31
JUL	89,00	31

PREZADO CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,38% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.059/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
 Fora Ponta 0,0000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
 Participação na geração 100,00%

AVISOS IMPORTANTES