



21501176  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 231350034 série C  
Data de Emissão 21/02/2022  
Data de Apresentação: 24/02/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310081133151

Leitura Próximo Mês 23/03/2022

Lote Roteiro de Leitura      N° Medidor      PN  
15    IPUBU010-00000073      401020355      701910040

Reservado ao Fisco  
F4CF.5B81.8657.6022.E3C7.67C5.9A77.0E99

**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**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - /SP  
CNPJ: 46.708.765/0001-19  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0000 010 10 10 www.pfl.com.br	701910040	20031009	FEV/2022	07/03/2022	855,03

**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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	920,000	kWh	0,36563261	336,29	336,29	18,00	60,53				Esc Hídrica
0605	Consumo - TE	FEV/22	920,000	kWh	0,36096957	332,00	332,00	18,00	59,76				07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				159,32	159,32	18,00	28,68				21 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/21				5,90							
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/21				13,76							
0606	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	DEZ/21				2,76							
0607	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					850,03							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/22				5,00							

CONVENIO 06-2021  
C- 1062021-4

106 2021

**TOTAL CONSOLIDADO**

866,03      827,81      148,57

HISTÓRICO DE CONSUMO					TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022	920	28	Consumo kWh	0,28974000	0,29692000	401020355	Ativa	21/02/2022	24/01/2022	40,00	920		23/03/2022
JAN	920	31						965	962				
2021	720	30											
DEZ	720	30											
NOV	880	30											
OCT	860	32											
SEP	1000	31											
AUG	600	32											
JUL	480	30											
JUN	640	28											
MAI	680	31											
ABR	1040	31											
MAR	1040	30											
FEV	920	28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 231350034 série C

CódDébAut-Banco  
310081133151

Total a Pagar (R\$)  
855,03

Data de Vencimento  
07/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

CONVENIENCIA SANTANA	AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO
XAVIER	AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
MERCEARIA E ACOUGUE SANTA EDWIGES	AV ORLANDO OLIVATO, 130 - PAULO LEONELLO

83640000086 550300403148 534997647035 100811331519



Autenticação Mecânica

**Boletos, Convênios e outros**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.10  
3156903156

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4

EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8364000008-6 55030040314-8  
53499764703-5 10081133151-9

Data do pagamento 08/03/2022

Valor em Dinheiro 855,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 855,03

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 236360537 série C  
Data de Emissão 23/03/2022  
Data de Apresentação: 28/03/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310081133151

Leitura Próximo Mês 25/04/2022



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

**Lote Roteiro de Leitura** Nº. Medidor PN  
15 IPUBU010-00000073 401020355 701910040

Reservado ao Fisco  
C706.AD10.3A22.ABA3.9F9D.BA4C.13F0.424F

**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**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19  
INSC. EST. ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0900 010 10 10 www.cpfl.com.br	701910040	20031009	MAR/2022	07/04/2022	1.029,45

**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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	1.120,000	kWh	0,36652678	409,39	409,39	18,00	73,69				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	1.120,000	kWh	0,36087500	404,18	404,18	18,00	72,75				07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				193,95	193,95	18,00	34,91				23 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/22				0,26							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/22				16,54							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/22				0,13							
	Total Distribuidora					1024,46							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/22				5,00							

**CONVENIO 06-2021-021**  
**C- 1062021-4**

*Jcg 2021*

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
						23/03/2022	21/02/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2022 MAR	1120 36	Consumo	TUSD	401020355	Ativa	1013	985	40,00	1.120		25/04/2022
FEV	920 28	Consumo kWh	0,29974000								
JAN	920 31										
2021 DEZ	720 30										
NOV	880 30										
	960 32										
	1000 31										
	600 32										
JUL	480 30										
JUN	640 28										
MAI	680 31										
ABR	1040 31										
MAR	1040 30										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 236360537 série C	CódDébAut-Banco 310081133151	Total a Pagar (R\$) 1.029,45	Data de Vencimento 07/04/2022
<b>Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a></b>			
CONVENIENCIA SANTANA	AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO		
XAVIER	AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO		
PANIFICADORA E CONFEITARIA	RUA CEARA 823 - CENTRO		

83600000106 294500403059 735349235037 100811331519



Autenticação Mecânica

**Boletos, Convênios e outros**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.14  
3156903156

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4  
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS  
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8360000010-6 29450040305-9
	73534923503-7 10081133151-9
Data do pagamento	31/03/2022
Valor em Dinheiro	1.029,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.029,45

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.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.