

JOSE AUGUSTO ROSA
R PROF LUIZ BRAGA 02-055
JD ESTORIL
17016-050 BAURU SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307021082 Série C
Data de Emissão: 05/06/2023
Data de Apresentação: 06/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310108089165
Leitura Próximo Mês: 06/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	BAUBU074-00000138	213271028	704807374

Reservado ao Fisco

FE00.0789.A00F.8A3C.53AA.C8CE.2119.F867

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE AUGUSTO ROSA
R PROF LUIZ BRAGA, 02-055
JD ESTORIL
17016-050 BAURU - SP

CPF: 057.502.518-29
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	704807374	INSTALAÇÃO 4043243	JUN/2023	14/06/2023	*****

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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	110,000	kWh	0,44372728	48,81	48,81	12,00	5,86	42,95	0,37	1,70	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	110,000	kWh	0,38063637	41,87	41,87	12,00	5,02	36,85	0,32	1,46	27 Dias
	Total Distribuidora					90,68							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				11,38							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					99,61							

Total Consolidado

2,45 90,68 10,88 79,80 0,69 3,16

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 JUN		110 32	Consumo	TUSD	TE			05/06/2023	04/05/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
MAI		109 29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	213271028	Ativa	42621	42511	1,00	110	
ABR		133 29										
MAR		159 32										
FEV		123 29										
JAN		80 28										
2022 DEZ		82 31										
NOV		134 33										
OUT		186 30										
SET		127 31										
AGO		107 30										
JUL		134 33										
JUN		125 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R\$ 2,45 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação

conforme Lei Municipal 00005075 de 23.12.2003, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307021082 Série C

CódDébAut-Banco
310108089165

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento
14/06/2023

NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima

**Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás**

CAIXA |

Valor

R\$ 99,61

Data

01/06/23

10:02



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

2223 | 001 | 00252041-5

Dados do recebedor

Nome da empresa

CPFL CIA PAULISTA DE

Dados da transação

Representação numérica do código de
barras

**83640000000399610040302063
8057228030101080891654**

Identificação da operação

JOSE AUGUSTO ROSA

Data de débito

01/06/2023

Código da operação

00821394

Chave de segurança

98PHK2CMU9MGQA95



Você poderá consultar futuramente essa
e outras transações no item Minhas
Transações, opção "Consultas -
Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através
dos nossos canais de atendimento, e informe o
ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg.
metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726
2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

JOSE AUGUSTO ROSA
R PROF LUIZ BRAGA 02-055
JD ESTORIL
17016-050 BAURU SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302050721 Série C
Data de Emissão: 04/05/2023
Data de Apresentação: 05/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310108089165
Leitura Próximo Mês: 05/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	BAUBU074-00000138	213271028	704807374

Reservado ao Fisco

8326.D12E.B80A.5C05.9CCF.6F91.0FF9.A7DD

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE AUGUSTO ROSA
R PROF LUIZ BRAGA, 02-055
JD ESTORIL
17016-050 BAURU - SP

CPF: 057.502.518-29
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	704807374	INSTALAÇÃO 4043243	MAI/2023	12/05/2023	99,61

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909352988075												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	109,000	kWh	0,44688074	48,71	48,71	12,00	5,85	42,86	0,42	1,98	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	109,000	kWh	0,38201835	41,64	41,64	12,00	5,00	36,64	0,36	1,70	25 Dias
	Total Distribuidora					90,35							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				9,26							

Total Consolidado

99,61 90,35 10,85 79,50 0,78 3,68

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 MAI	109	29	Consumo	TUSD	TE	213271028	Ativa	04/05/2023	05/04/2023	1,00	109	109
ABR	133	29	Consumo kWh	0,37123172	0,31725931							
MAR	159	32										
FEV	123	29										
JAN	80	28										
2022 DEZ	82	31										
NOV	134	33										
OUT	186	30										
SET	127	31										
AGO	107	30										
JUL	134	33										
JUN	125	28										
MAI	156	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00005075 de 23.12.2003, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302050721 Série C

CódDébAut-Banco
310108089165

Total a Pagar (R\$)
99,61

Data de Vencimento
12/05/2023

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

ENTER NOTE
Loja 2449 - PA-BAURU JD. ESTORIL
FARMA SUL

AVENIDA GETULIO VARGAS, 125 - VILA GUEDES DE AZEVEDO
RUA AZARIAS LEITE QUADRA 19 - VILA MESQUITA
RUA RIO BRANCO - LJO7 20-40 - VILA AMERICA

836400000003 996100403020 638057228030 101080891654



Autenticação Mecânica

**Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás**

CAIXA

Valor

R\$ 99,61

Data

09/05/23

09:14



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

2223 | 001 | 00252041-5

Dados do recebedor

Nome da empresa

CPFL CIA PAULISTA DE

Dados da transação

Representação numérica do código de
barras

**83640000000399610040302063
8057228030101080891654**

Data de débito

09/05/2023

Código da operação

00596416

Chave de segurança

7RXLWN8N6M1YMU9Z



Você poderá consultar futuramente essa
e outras transações no item Minhas
Transações, opção "Consultas -
Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através
dos nossos canais de atendimento, e informe o
ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg.
metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726
2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474