



# ONG Bom Samaritano

Itu/SP - Brasil

<https://www.facebook.com/bomsamaritanoitu/>

## Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: Agência 0354-9, conta 72.535-8

Período: de 2021-11-18 até 2021-12-22

Data do relatório: 2021-12-30 10:21:01 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			573.58
2021-11-22	Recebimento de doação - PIX - I	16.42	0.00	590.00
2021-11-23	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	610.00
2021-11-23	Recebimento de doação - PIX - I	50.00	0.00	660.00
2021-11-23	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	680.00
2021-11-23	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	710.00
2021-11-24	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	740.00
2021-11-26	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	760.00
2021-11-29	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	790.00
2021-11-29	Recebimento de doação - PIX - I	140.00	0.00	930.00
2021-11-29	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	950.00
2021-11-30	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	970.00
2021-11-30	Recebimento de doação - PIX - I	40.00	0.00	1010.00
2021-12-01	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	1030.00
2021-12-01	Recebimento de doação - PIX - I	40.00	0.00	1070.00
2021-12-06	Recebimento de doação - PIX - I	40.00	0.00	1110.00
2021-12-06	Recebimento de doação - PIX - I	50.00	0.00	1160.00
2021-12-06	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	1180.00
2021-12-07	Recebimento de doação - PIX - I	40.00	0.00	1220.00
2021-12-08	Recebimento de doação - PIX - I	85.00	0.00	1305.00
2021-12-10	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	1325.00
2021-12-10	Recebimento de doação - PIX - I	1000.00	0.00	2325.00
2021-12-10	Recebimento de doação - PIX - I	35.00	0.00	2360.00
2021-12-10	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2380.00
2021-12-10	Recebimento de doação - PIX - I	50.00	0.00	2430.00
2021-12-10	Tarifa bancária - Pacote de Serviços	0.00	-60.00	2370.00
2021-12-13	Recebimento de doação - PIX - F	50.00	0.00	2420.00
2021-12-13	Recebimento de doação - PIX - F	110.00	0.00	2530.00
2021-12-13	Recebimento de doação - PIX - J	80.00	0.00	2610.00
2021-12-13	Recebimento de doação - PIX - A	20.00	0.00	2630.00
2021-12-13	Recebimento de doação - PIX - A	50.00	0.00	2680.00
2021-12-13	Recebimento de doação - PIX - J	40.00	0.00	2720.00

2021-12-13	Recebimento de doação - PIX -	394.00	0.00	3114.00
2021-12-13	Pagamento de boleto de aluguel à Crislaine Aparecida Teixeira	0.00	-1522.00	1592.00
2021-12-14	Recebimento de doação - PIX -	30.00	0.00	1622.00
2021-12-14	Recebimento de doação - PIX -	15.00	0.00	1637.00
2021-12-14	PIX enviado à , ref. despesas de mercado	0.00	-85.00	1552.00
2021-12-16	PIX enviado à , ref.pgto contas de luz 2021/11 e 2021/12	0.00	-95.75	1456.25
2021-12-20	Recebimento de doação - PIX -	20.00	0.00	1476.25
2021-12-22	Recebimento de doação - PIX -	20.00	0.00	1496.25
2021-12-22	Recebimento de doação - PIX -	20.00	0.00	1516.25

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## ONG Bom Samaritano

Itu/SP - Brasil

<https://www.facebook.com/bomsamaritanoitu/>

### Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2021-11-18 até 2021-12-22

Data do relatório: 2021-12-30 10:24:30 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
<b>Total das vinculações no período (R\$)</b>				<b>0.00</b>

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda  
[hialinas.ajudamodema.net.br](http://hialinas.ajudamodema.net.br)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382418376862141  
24/12/2021 19:55:49

### Cliente - Conta atual

Agência 354-9  
Conta corrente 72535-8ONG P BOM SAMARITANO  
Período do extrato de 17 / 11 / 2021 até 17 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			523,58 C
17/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	665.885.498	50,00 C	573,58 C
				17/11 06:42 [REDACTED]			
22/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	683.289.729	16,42 C	590,00 C
				22/11 16:40 [REDACTED]			
23/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	684.701.622	20,00 C	
				23/11 07:40 [REDACTED]			
23/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	684.825.152	50,00 C	
				23/11 08:32 [REDACTED]			
23/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	685.314.998	20,00 C	
				23/11 10:41 [REDACTED]			
23/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	686.891.162	30,00 C	710,00 C
				23/11 17:06 [REDACTED]			
24/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	689.660.770	30,00 C	740,00 C
				24/11 14:46 [REDACTED]			
26/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	697.506.569	20,00 C	760,00 C
				26/11 17:48 [REDACTED]			
29/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	699.799.236	30,00 C	
				27/11 13:35 [REDACTED]			
29/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	702.607.317	140,00 C	
				28/11 22:13 [REDACTED]			
29/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	704.018.924	20,00 C	950,00 C
				29/11 12:43 [REDACTED]			
30/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	709.968.392	20,00 C	
				30/11 19:20 [REDACTED]			
30/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	710.392.538	40,00 C	1.010,00 C
				30/11 21:17 [REDACTED]			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	710.993.212	20,00 C	
				01/12 07:27 [REDACTED]			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	714.476.251	40,00 C	1.070,00 C
				01/12 17:38 [REDACTED]			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	728.565.444	40,00 C	
				05/12 13:51 [REDACTED]			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	730.137.539	50,00 C	
				06/12 09:05 [REDACTED]			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	730.379.305	20,00 C	1.180,00 C
				06/12 09:50 [REDACTED]			
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	737.097.346	40,00 C	1.220,00 C
				07/12 14:19 [REDACTED]			
08/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	741.991.390	85,00 C	1.305,00 C
				08/12 15:18 [REDACTED]			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	751.046.309	20,00 C	
				10/12 15:26 [REDACTED]			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	751.500.036	1.000,00 C	
				10/12 16:41 [REDACTED]			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	751.712.536	35,00 C	
				10/12 17:15 [REDACTED]			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	751.728.500	20,00 C	
				10/12 17:18 [REDACTED]			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	751.749.175	50,00 C	
				10/12 17:21 [REDACTED]			

10/12/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.562.389	60,00 D	2.370,00 C
Cobrança referente 10/12/2021					
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	753.616.130	50,00 C	
		11/12 09:09 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	753.702.817	110,00 C	
		11/12 09:32 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	754.543.223	80,00 C	
		11/12 12:44 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	755.789.807	20,00 C	
		11/12 19:32 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	757.719.080	50,00 C	
		12/12 20:20 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	762.006.770	40,00 C	
		13/12 22:57 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	762.036.409	394,00 C	
		13/12 23:27 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.301	1.522,00 D	1.592,00 C
CRISLAINE APARECIDA TEIXEIRA 3					
14/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	763.121.145	30,00 C	
		14/12 11:10 [REDACTED]			
14/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	764.093.344	15,00 C	
		14/12 14:33 [REDACTED]			
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.401	85,00 D	1.552,00 C
		14/12 08:16 [REDACTED]			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.601	95,75 D	1.456,25 C
		16/12 11:06 [REDACTED]			
17/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.456,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 [REDACTED]  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382418376862141  
24/12/2021 19:56:59

### Cliente - Conta atual

Agência 354-9  
Conta corrente 72535-8ONG P BOM SAMARITANO  
Período do extrato de 17 / 12 / 2021 até 24 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.456,25 C
20/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	789.055.133	20,00 C	1.476,25 C
				20/12 22:31			
22/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	794.205.525	20,00 C	
				22/12 09:19			
22/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	794.276.820	20,00 C	1.516,25 C
				22/12 09:34			
24/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.516,25 C

Saldo							1.516,25C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE559156  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.086857 09984.580002 1 88310000152200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>11/12/2021</b>
Beneficiário <b>CRISLAINE APARECIDA TEIXEIRA 3</b> CNPJ/CPF: 44.267.534/0001-54 MARIA ROSA D ELBOUX BORTOLOTI, 251 , 13304160 - SAO LUIZ - ITU - SP					Agência/Código Beneficiário 6850/99845-8
Data do documento 06/12/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. CM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2021	Nosso Número 157 / 00000030
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.522,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO ALUGUEL 06-24 SEGURO 06-10					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - [REDACTED]		CNPJ/CPF: [REDACTED]			
R [REDACTED]		- ITU - SP			
Beneficiário final CRISTAL IMOVEIS		CNPJ/CPF: [REDACTED]			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.086857 09984.580002 1 88310000152200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>11/12/2021</b>
Beneficiário <b>CRISLAINE APARECIDA TEIXEIRA 3</b> CNPJ/CPF: 44.267.534/0001-54 MARIA ROSA D ELBOUX BORTOLOTI, 251 , 13304160 - SAO LUIZ - ITU - SP					Agência/Código Beneficiário 6850/99845-8
Data do documento 06/12/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. CM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2021	Nosso Número 157 / 00000030
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.522,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO ALUGUEL 06-24 SEGURO 06-10					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - [REDACTED]		CNPJ/CPF: [REDACTED]			
R [REDACTED]		- ITU - SP			
Beneficiário final CRISTAL IMOVEIS		CNPJ/CPF: [REDACTED]			



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

PAULISTA SUPERMERCADOS LOJA 10  
 PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
 RUA SAO JOSE, 118 VILA SAO FRANCISCO ITU 13311150  
 CNPJ 61.506.481/0113-00 IE 387.153.312.113 IM 0

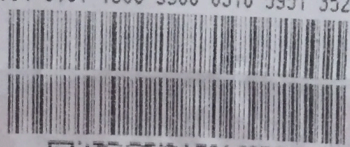
Extrato 135243 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07896036091340	MAION LIZA 250G TRAD	1	UN	F1		2,68
002	07896360212343	CAFE JAGUARI 250G TR	1	IPC	F1		7,18
005	00000000049801	BOLO CREMOSO DE MILH	0,422	KG	X 20 90 F1		8,81
004	00000000049801	BOLO CREMOSO DE MILH	0,378	KG	X 20 90 F1		7,90
005	00000000027373	EMB LOBBO SEARA	0,448	KG	X 33 90 F1		15,18
006	00000000027991	QUEIJO MUSS DA VACA	0,426	KG	X 39 90 T18,00%		16,99
007	07894900911510	REF KUAT PET 2L GUAR	1	UN	F1		2,79
008	07894900911510	REF KUAT PET 2L GUAR	1	UN	F1		2,79
009	07894900911510	REF KUAT PET 2L GUAR	1	UN	F1		2,79
010	07894900911515	REF FANTA PET 2L LAR	1	UN	F1		4,99

Total bruto de Itens 72,10  
 TOTAL R\$ 72,10  
 Cartao de Debito R\$ 72,10

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,18

SAT No. 000.310.595  
 12/11/2021 - 19:42:46  
 3521 1161 5064 8101 1300 5900 0310 5951 3524 3618 5760



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

Trib. Aprox. MUN=0,00(0%)FED=4,43(6,14%)  
 EST=7,75(10,75%) Fonte IBPT  
 02252 1100523 0 000000000000000000 ON  
 Operador: 1100523-EVELYN CRISTINA DA S  
 Sup. Paulista Sempre o mais barato!!!  
 Atendimento ao cliente 0800-01-09-788  
 VOCE DEIXOU DE GANHAR 14 DOTZ !

PROMOCAO LEVA TUDO PAULISTA  
 VISA ELECTRON NACIO  
 439267\*\*\*\*\*2907  
 DEBITO A VISTA  
 562110011530618 DOC:383886381 (SiTef)  
 12/11/2021 LJ:00110 PDV:009 COO:079440  
 REDE A:438475  
 VALOR:72,10  
 Visual Mix

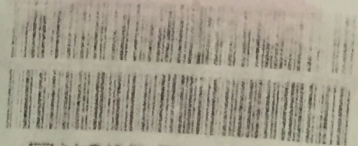
COMERCIAL DE ALIMENTOS ALVORADA DE ITU L  
 AVENIDA VEREADOR ISAIAS PRIETO, 720  
 NUCLEO HABITACIONAL SAO JUDAS - ITU - SP  
 CNPJ: 40.167.327/0001-77  
 IE: 387328799113  
 COO: 074397

Extrato No 032766  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL
001	7898930672328	FILME PVC WIDA 15MX28C	1,000	UN	X 3,55 T18	3,55
002	7894650013661	GLADE AERO 360ML 20%DE	1,000	UN	X 8,19 T18	8,19

SUBTOTAL 11,74  
 TOTAL 11,74  
 Dinheiro 50,00  
 TROCO R\$ 38,26

SAT Nrg: 001014852  
 06/11/2021 11:48:00  
 3521114016732700017759  
 0010148520327661671370



ECF: 105 LJ:0012 06/11/2021 11:48:01  
 COO: J74397  
 TRIB. FED. 2,07 (17,62%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 2,69 (22,88%) FONTE: IBPT  
 AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA  
 SEMPRE !!!  
 ADOR: PALOMA



21:00

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilla - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 04.172.213/0001-51  
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 15/12/2021  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

cpfl piratininga

## DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx1376  
 Cliente: xxxxxx3789  
 Conta Contrato: xxxxxx7575

Nome do Cliente

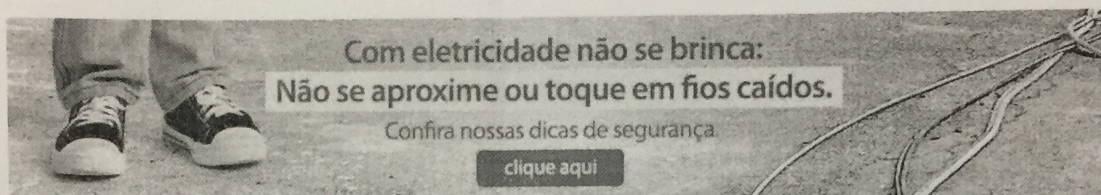
Endereço

## DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/12  
 Período de Consumo:  
 Número da Conta de Energia: 0202112086090862  
 Data de Faturamento: 13/12/2021  
 Data de Vencimento: 23/12/2021  
 Valor Total a Pagar (R\$): R\$51,54

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

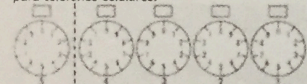
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores 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.

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco  
 xxxxxx7575

Número da Conta de Energia  
 0202112086090862

Data de Vencimento  
 23/12/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
 R\$51,54

autenticação mecânica

NÃO RECEBER, O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS.

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 15/12/2021  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Cliente

xxxxxx3789

Conta Contrato

xxxxxx7575

DADOS DA CONTA

Mês Referência

2021/11

Período de Consumo

06/10/2021 até 05/11/2021

Número da Conta de Energia

0202111084381282

Data de Faturamento

12/11/2021

Data de Vencimento

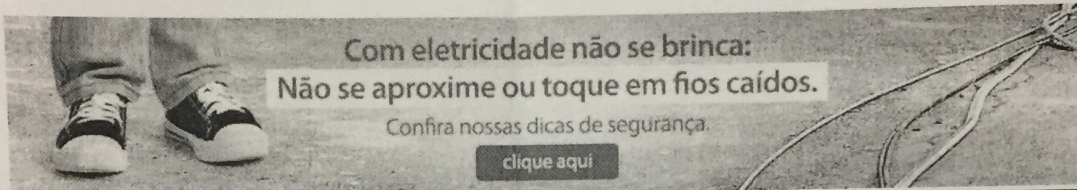
25/11/2021

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$44,21

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

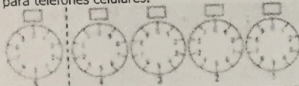
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores 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.

LIMITE DE TENSÃO

(volts)

Nominal	Limite (volts)	
	Inferior	Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
xxxxxx7575

Número da Conta de Energia  
0202111084381282

Data de Vencimento  
25/11/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$44,21



Pague aqui - PIX

autenticação mecânica

83690000008 442101103137 934890239023 100438775759



cpfl piratininga