

Creche



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO  
R MANOEL MARQUES, 160PP CRECHE  
VISTA A DO ALTO  
15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 128092735 série C  
Data de Emissão 06/05/2020  
Data de Apresentação: 11/05/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001418440

Leitura Próximo Mês 03/06/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
03 VISBU003-00000392 30967453 60021236

Reservado ao Fisco  
3ABA.3A42.9062.A349.1735.EFB4.D184.4F48

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

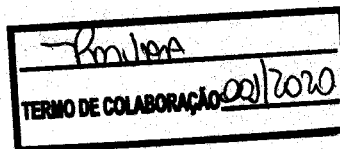
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO  
R MANOEL MARQUES, 160PP CRECHE  
VISTA A DO ALTO  
15920-000 - VISTA ALEGRE DO ALTO - /SP

CNPJ: 52.854.775/0001-28  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN       | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10<br>www.cpf.com.br | 60021236 | 4002163206 | MAI/2020  | 05/06/2020 | 535,73        |

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 4,28% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD   | MAI/20   | 787,000         | kWh        | 0,31921220              | 251,22                      | 251,22                | 18,00       | 48,22 | 251,22                  | 2,31      | 10,68        | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE Total Distribuidora | MAI/20   | 787,000         | kWh        | 0,36161208              | 284,51                      | 284,51                | 18,00       | 51,21 | 284,51                  | 2,62      | 12,08        | 27 Dias Verde               |
|      |                                  |          |                 |            |                         | 535,73                      |                       |             |       |                         |           |              | 06 Dias                     |



HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês      | kWh  | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 MAI | 787  | 33   |
| ABR      | 1166 | 28   |
| MAR      | 1976 | 30   |
| FEV      | 1388 | 28   |
| JAN      | 1403 | 30   |
| 2019 DEZ | 2481 | 33   |
| NOV      | 2236 | 30   |
| OUT      | 2387 | 33   |
| SET      | 2224 | 28   |
| AGO      | 1318 | 32   |
| JUL      | 733  | 30   |
| JUN      | 493  | 28   |
| MAI      | 602  | 33   |

TARIFA ANEEL

| Consumo     | TUSD       | TE         |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,24526000 | 0,27776000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N°       | Energia | Letura     | Letura     | Fator   | Constante | Letura de | Letura      |
|----------|---------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|          |         | 06/05/2020 | 03/04/2020 | Multip. | [KWh]     | Perda [%] | Próximo Mês |
| 30967463 | Ativa   | 23126      | 22339      | 1,00    | 787       |           | 03/06/2020  |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 128092735 série C

CódDébAut-Banco  
330001418440

Total a Pagar (R\$)  
535,73

Data de Vencimento  
05/06/2020

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| PNEUALTO AUTO PECAS | RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO |
| HIDROLUX            | RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS 648 - CENTRO    |
| DOLLAR BRASIL       | RUA NHONHO LIVRAMENTO 1681 - CENTRO           |

836000000056 357300403221 633707308035 300014184406

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G333041207532327021  
04/06/2020 12:19:10

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.08  
3697803697

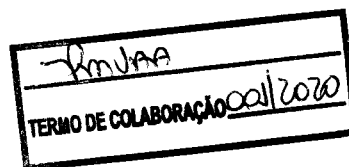
#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.293-X  
EFETUADO POR: ELAINE A R SOTANA

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83600000005-6 35730040322-1  
63370730803-5 30001418440-6  
Data do pagamento 04/06/2020  
Valor em Dinheiro 535,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 535,73

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

JC876172 JOAO PAULO PEREZ

04/06/2020 12:03:47

JC876173 ELAINE A R SOTANA

04/06/2020 12:19:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC876173 ELAINE A R SOTANA.