



MUNICÍPIO 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  
Nº 114007013 série C  
Data de Emissão 05/02/2020  
Data de Apresentação: 10/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001418440

Leitura Próximo Mês 06/03/2020

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

Reservado ao Fisco  
4AB9.070C.FBF5.176D.B110.DB40.892C.C1D5

**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.

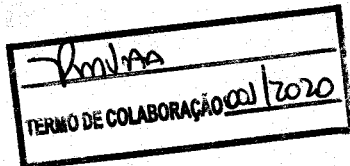
**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MUNICÍPIO 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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	60021236	4002163205	FEV/2020	05/03/2020	966,69

**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 0,65%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uao Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	1.388,000	KWh	0,31984871	443,86	443,86	18,00	79,91	443,86	4,22	19,40	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	1.388,000	KWh	0,36223343	502,78	502,78	18,00	90,50	502,78	4,78	21,97	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				18,98	18,98	18,00	3,59	18,98	0,19	0,87	Verde
	Total Distribuidora					966,69							05 Dias



HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	FEV	1388 28	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	05/02/2020	08/01/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JAN	1403 30	Consumo kWh	0,24626000 0,27778000	30867483	Alta	19197	17806	1,00	1.388		06/03/2020
2019	DEZ	2481 33										
	NOV	2236 30										
	OUT	2387 33										
	SET	2224 28										
	AGO	1318 32										
	JUL	733 30										
	JUN	493 28										
	MAI	502 33										
	ABR	438 27										
	MAR	1474 31										
	FEV	0 28										

**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**

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: [www.cpfl.com.br/tarifabrancas](http://www.cpfl.com.br/tarifabrancas)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114007013 série C  
CódDebAut-Banco  
330001418440  
Total a Pagar (R\$)  
966,69  
Data de Vencimento  
05/03/2020

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

PNEUALTO AUTO PECAS RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO  
VEST BRASIL RUA GUSTAVO DE GODOY 586 - CENTRO  
DOLLAR BRASIL RUA NHONHO LIVRAMENTO 1681 - CENTRO

83620000096 666900403013 533979573037 300014184406

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G338051110484393011  
05/03/2020 11:14:26

### Pagamento de outros convênios

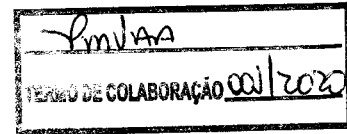
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.24  
3697803697

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.293-X  
EFETUADO POR: JOAO PAULO PEREZ

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83620000009-6 66690040301-3  
53397957303-7 30001418440-6  
Data do pagamento 05/03/2020  
Valor em Dinheiro 966,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 966,69



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 JC876173 ELAINE A R SOTANA  
JC876172 JOAO PAULO PEREZ

05/03/2020 11:06:38  
05/03/2020 11:14:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.