



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° 123350137 série C
Data de Emissão 03/04/2020
Data de Apresentação: 08/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001418440

Leitura Próximo Mês 06/05/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
03 VISBU003-00000392 30967453 60021236

Reservado ao Fisco
DE60.C541.9AB9.922C.EA9D.F144.7376.0CDA

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

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
R MANOEL MARQUES, 100PP CRECHE
VISTA A DO ALTO
16920-000 - VISTA ALEGRE DO ALTO - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
CPFL Energia	60021236	4002163205	ABR/2020	08/05/2020	797,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 905201876443	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 0,88%	COFINS 4,66%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	1.168,000	kWh	0,32078330	374,01	374,01	18,00	67,32	374,01	3,70	17,02	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/20	1.168,000	kWh	0,36326901	423,56	423,56	18,00	76,24	423,56	4,19	19,27	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					797,57							03 Dias

Prudiana
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/05/2020

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 ABR	1166	28
MAR	1876	30
FEV	1388	28
JAN	1403	30
2019 DEZ	2481	31
NOV	2236	30
OCT	2387	31
SEP	2224	28
AGO	1318	31
JUL	733	30
JUN	483	28
MAI	502	31
ABR	438	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Leitura	Leitura
30867483	Alva	03/04/2020	08/03/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
		2239	21173	1,00	1,166		06/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 123350137 série C

CódDébAut-Banco
330001418440

Total a Pagar (R\$)
797,57

Data de Vencimento
05/05/2020

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

PNEUALTO AUTO PECAS	RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
HIDROLUX MAT. ELETRICO	RUA ANANIAS DE CARVALHO 575 - CENTRO
FARMACIA CENTRAL	RUA SÃO PAULO 337 - CENTRO

836200000070 975700403077 834056127030 300014184406

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335051222610896019
05/05/2020 12:28:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.21
3697803697

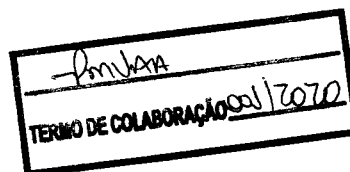
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 83620000007-0 97570040307-7
83405612703-0 30001418440-6
Data do pagamento 05/05/2020
Valor em Dinheiro 797,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 797,57

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 FLAINE A R SQTANA

05/05/2020 12:24:20

JC876172 JOAO PAULO PEREZ

05/05/2020 12:28:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.