Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 388092061 Série C
Data de Emissão: 08/10/2024
Data de Apresentação: 09/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 330001418440
Leitura Próximo Mês: 06/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	VISBU003-00000387	30967453	60021236

Reservado ao Fisco
D363.7D47.2B93.49AD.E4E8.F65F.4B76.B18E

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, 160 PP 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 - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60021236	INSTALAÇÃO 4002163205	OUT/2024	23/10/2024	3.030,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 917650910297	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 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	3.200,000	kWh	0,47500313	1.520,01	1.520,01	18,00	273,60	1.246,41	8,60	39,76	Vermelha P1 24 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/24	3.200,000	kWh	0,41609375	1.331,50	1.331,50	18,00	239,67	1.091,83	7,53	34,83	Vermelha P2 08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				215,85	215,85	18,00	38,85	177,00	1,22	5,65	
	Total Distribuidora					3.067,36							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					36,81-							
Total Consolidado						**3.030,55**	**3.067,36**		**552,12**	**2.515,24**	**17,35**	**80,24**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 OUT	3200	32
SET	2532	30
AGO	2300	33
JUL	2373	29
JUN	2499	31
MAI	3159	32
ABR	3071	28
MAR	3366	31
FEV	2088	28
JAN	1716	31
2023 DEZ	3140	31
NOV	2716	33
OUT	2532	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/10/2024	Leitura 06/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30967453	Ativa	15115	11915	1,00	3.200		06/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 16,44 TE R$ 12,99
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 388092061 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001418440	3.030,55	23/10/2024

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

PNEUALTO AUTO PECAS	RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
VEST BRASIL	RUA GUSTAVO DE GODOY 586 - CENTRO
DROGARIA JHONATAN	RUA FORTUNATO BUZETO 20 - LARANJEIRAS

Pague aqui - PIX

836300000301 305500403392 434112978037 300014184406

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

G3330909022881871
09/10/2024 09:05:31

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.05.15
3697803697

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8    CONTA:         16.705-3
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000030-1   30550040339-2
                   43411297803-7   30001418440-6
Data do pagamento                     09/10/2024
Valor em Dinheiro                       3.030,55
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.030,55
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.
================================================
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
```

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Assinada por	JG813278VALDECIR SIMAO	09/10/202409:03:45
	JF460348RENATO STELUTTI	09/10/202409:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.