

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



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 382994753 Série C
Data de Emissão: 06/09/2024
Data de Apresentação: 09/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001418440
Leitura Próximo Mês: 08/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	VISBU003-00000387	30967453	60021236	F6B2.6FD6.37F8.AE34.690B.A031.2875.E0E0

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.cpf.com.br	60021236	INSTALAÇÃO 4002163205	SET/2024	23/09/2024	2.138,12

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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	2.532,000	kWh	0,47733808	1.208,62	1.208,62	18,00	217,55	991,07	7,63	35,48	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	2.532,000	kWh	0,41813587	1.058,72	1.058,72	18,00	190,57	868,15	6,68	31,08	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/24				28,82	28,82	18,00	5,19	23,63	0,18	0,85	Vermelha P1 06 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					2.296,16							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES					27,55-							
0999	Ressarcimento DMIC	JUL/24				130,49							
Total Consolidado							2.138,12	2.296,16	413,31	1.882,85	14,49	67,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 SET	██████████	2532 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	██████████	2300 33	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	30967453	Ativa	06/09/2024	07/08/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL	██████████	2373 29						11915	9383	1,00	2.532		08/10/2024
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											
SET	██████████	2249 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,06 TE R\$ 10,33
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 382994753 Série C

CódDébAut-Banco
330001418440

Total a Pagar (R\$)
2.138,12

Data de Vencimento
23/09/2024

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

PNEUALTO AUTO PECAS
THILLY ROUPAS E ACESSORIOS
HIDROLUX

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
RUA DOS LIRIOS 660 - JD CALIFORNIA
RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS 648 - CENTRO

83600000213 381200403503 333665857038 300014184406

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3351108131396021
11/09/2024 08:19:02

Pagamento de outros convênios

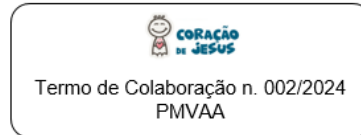
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.55
3697803697

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 8360000021-3	38120040350-3
33366585703-8	30001418440-6
Data do pagamento	11/09/2024
Valor em Dinheiro	2.138,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.138,12

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	JG813278VALDECIR SIMAO	11/09/202408:15:12
	JF460348RENATO STELUTTI	11/09/202408:19:02

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.