

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 362319323 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001418440
Leitura Próximo Mês: 06/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	VISBU003-00000387	30967453	60021236	80B7.1667.DBB4.FFE1.EA2D.5501.2888.D09D

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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	MAI/2024	21/05/2024	2.802,43

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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	3.159.000	kWh	0,47905983	1.513,35	1.513,35	18,00	272,40	1.240,95	10,55	48,52	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	3.159.000	kWh	0,41884141	1.323,12	1.323,12	18,00	238,16	1.084,96	9,22	42,42	26 Dias
	Total Distribuidora					2.836,47							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					34,04							06 Dias



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVA

Total Consolidado	2.802,43	2.836,47	510,56	2.325,91	19,77	90,94
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	3159	32	Consumo TUSD	N° Energia
ABR	3071	28	Consumo kWh	30967453
MAR	3366	31	0,37413031	Ativa
FEV	2088	28	0,32710500	Leitura 06/05/2024
JAN	1716	31		Leitura 04/04/2024
2023 DEZ	3140	31		Fator Multipl. 1,00
NOV	2716	33		Consumo [kWh] 3.159
OUT	2532	30		Taxa de Perda [%]
SET	2249	29		Leitura Próximo Mês 06/06/2024
AGO	2086	32		
JUL	2208	31		
JUN	2011	32		
MAI	1656	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\$ 16,52 TE R\$ 13,10
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° 362319323 Série C

CódDébAut-Banco
330001418440

Total a Pagar (R\$)
2.802,43

Data de Vencimento
21/05/2024

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

PNEUALTO AUTO PECAS
HIDROLUX MAT. ELETRICO
HIDROLUX

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
RUA ANANIAS DE CARVALHO 575 - CENTRO
RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS 648 - CENTRO

836200000286 024300403383 034334960035 300014184406

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3380814375455091
08/05/2024 14:43:33

Pagamento de outros convênios

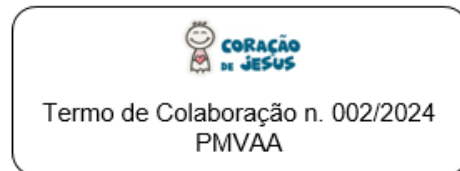
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.12
3697803697

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 83620000028-6	02430040338-3
03433496003-5	30001418440-6
Data do pagamento	08/05/2024
Valor em Dinheiro	2.802,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.802,43

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	08/05/202414:39:05
	JF460348RENATO STELUTTI	08/05/202414:43:33

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.