

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° 372808402 Série C
Data de Emissão: 05/07/2024
Data de Apresentação: 08/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001418440
Leitura Próximo Mês: 07/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	VISBU003-00000387	30967453	60021236	2FC4.B853.58B8.58CC.77FF.F1B5.E199.5728

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2024	23/07/2024	2.098,43

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 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	2.373,000	kWh	0,47490519	1.126,95	1.126,95	18,00	202,85	924,10	6,38	29,29	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	2.373,000	kWh	0,41600928	987,19	987,19	18,00	177,69	809,50	5,59	25,66	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/24				9,78	9,78	18,00	1,76	8,02	0,06	0,25	Amarela
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					2.123,92							05 Dias
						25,49-							
Total Consolidado						2.098,43	2.123,92	382,30	1.741,62	12,03	55,20		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL	2373 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUN	2499 31	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	Leitura 05/07/2024
MAI	3159 32		Leitura 06/06/2024
ABR	3071 28		Fator Multipl. 1,00
MAR	3366 31		Consumo [kWh] 2.373
FEV	2088 28		Taxa de Perda [%]
JAN	1716 31		Leitura Próximo Mês 07/08/2024
2023 DEZ	3140 31		
NOV	2716 33		
OUT	2532 30		
SET	2249 29		
AGO	2086 32		
JUL	2208 31		

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\$ 12,19 TE R\$ 9,62
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° 372808402 Série C

CódDébAut-Banco
330001418440

Total a Pagar (R\$)
2.098,43

Data de Vencimento
23/07/2024

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

PNEUALTO AUTO PECAS
VEST BRASIL
HIDROLUX

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
RUA GUSTAVO DE GODOY 586 - CENTRO
RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS 648 - CENTRO

83680000207 984300403180 435662505039 300014184406

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3351014187263131
10/07/2024 14:22:28

Pagamento de outros convênios

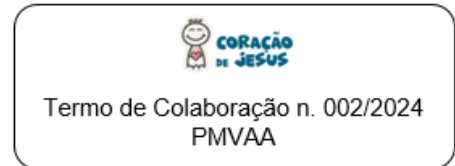
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.20
3697803697

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	83680000020-7 98430040318-0 43566250503-9 30001418440-6
Data do pagamento	10/07/2024
Valor em Dinheiro	2.098,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.098,43

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	10/07/202414:19:55
	JF460348RENATO STELUTTI	10/07/202414:22:28

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.