

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
TIRADENTES 956
ENTRO
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 092661113 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/09/2019
Data de Apresentação 18/09/2019
Conta Contrato No 330000033091

Rate	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010	CC57.538B.15C5.DE79.589F.4B47.CC90.376E

REZADO(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
serve 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
AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
CENTRO PRADOPOLIS - SP
INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0060021010	38804905	SET/2019	07/10/2019	1.769,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 919601408059	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,85%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	2.430.000	kWh	0,31724280	770,90	770,90	18,00	138,76	770,90	6,48	29,68	Vermelha P1
601	Consumo - TE	SET/19	2.430.000	kWh	0,35927573	873,04	873,04	18,00	157,15	873,04	7,33	33,61	18 Dias
601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				125,73	125,73	18,00	22,63	125,73	1,06	4,84	Vermelha P1
	Total Distribuidora					1.769,67							11 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	1.769,67	1.769,67	318,54	1.769,67	14,87	68,13
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	305710680	ATIVA	11/09/2019	13/08/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
19 SET	2430	29						15452	13022	1,00	2.430		14/10/2019
AGO	1779	29											
JUL	1521	33											
JUN	1759	29											
MAI	3259	32											
ABR	3572	29											
MAR	2991	30											
FEV	5056	28											
JAN	3911	32											
18 DEZ	4677	31											
NOV	4090	29											
OUT	4117	32											
SET	2504	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com
consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
092661113 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091
Total a Pagar (R\$)
1.769,67
Data de Vencimento
07/10/2019

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
GERMANO SUPERMERCADO
BETTO CALCADOS

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
AVENIDA EVARISTO VAZ 1225 - CENTRO

836600000175 696700403087 733734321033 300000330914

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0			
Representação numérica do código de barras:	836600000175	696700403087	733734321033	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.769,67			
Data de débito:	07/10/2019			
Data/hora da operação:	07/10/2019 11:54:35			
Código da operação:	00743746			
Chave de segurança:	RLWRF1A59WT9YJX7			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104