



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"



Ofício PMS Nº 249/2018.

Senhora Presidente;


Apraz-me cumprimentá-la cordialmente e sirvo-me do presente para encaminhar a esta Colenda casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência e dos Nobres Pares o Projeto de Lei Ordinária Nº 42/2018, o qual Ementa: **"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO COM TERMO DE INTERVENIÊNCIA COM A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A."**.

Tendo em vista a inegável relevância e o evidente interesse Público que a matéria encerra, solicito a gentileza, que o mesmo tramite em Regime Urgência, em conformidade com o Artigo 40 da Lei Orgânica desta Municipalidade, e conforme Artigo 228 do Regimento Interno Câmara Municipal, pois o Projeto terá que ser apreciado até dia 31/10/2018

Peço que seja realizada em **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA**.

Contando com o alto Espírito Público de Vossa Senhoria e dos demais Vereadores na Aprovação do referido Projeto de Lei Ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo.

Atenciosamente;

  
**WELLIGTON MACHADO DE MORAES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Welligton Machado de Moraes  
Prefeito Municipal de Sarapuí  
RG 10.705.997-6

**EXMA SR<sup>a</sup>**  
**MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS**  
**MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SARAPUÍ/SP**



# Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo  
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

## Projeto de Lei nº 42 /2018

*Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Termo de Confissão de dívida e Renegociação de débito com Termo de interveniência com a Companhia Jaguari de Energia S.A.*

Wellington Machado de Moraes, Prefeito Municipal de Sarapuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Confissão de dívida e Renegociação de débito com Termo de interveniência com a Companhia Jaguari de Energia S.A.

**Parágrafo único.** O valor da dívida constante do Termo de Confissão e Renegociação é de R\$ 152.139,84 (Cento e cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R\$ 12.678,32 (Doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), com início previsto para o dia 10 de janeiro de 2019, e, vinculada a receitas provenientes de arrecadação de ICMS conforme termo de interveniência.

**Art. 2º** As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do fluente exercício, devendo, nos orçamentos futuros, ser consignada dotação específica.

**Art. 3º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ, aos \_\_\_ de outubro de 2018

  
**WELLINGTON MACHADO DE MORAES**

Prefeito Municipal

Wellington Machado de Moraes  
Prefeito Municipal de Sarapuí  
RG 10.705.997-6



# Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Senhor (a) Presidente:

Apresento o Projeto de Lei que trata da autorização para que o executivo municipal possa celebrar Termo de Confissão de dívida e Renegociação de débito com Termo de interveniência com a Companhia Jaguari de Energia S.A.

O presente repasse serve para o adimplemento de dívidas provenientes de consumo de energia elétrica pelo município.

A Urgência na aprovação desta referida lei, se dá, face a, participação do município em Chamada Pública nº 01/2018 (NP/PEE – CPFL ENERGIA 001-2018) proveniente da CPFL e relativa a PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, com a troca de 310 pontos de Iluminação Pública de vias da área urbana.

Salientamos que para que o município concorra na referida chamada pública, é vedado que o mesmo esteja em inadimplência com a dita Companhia de energia.

Assim, atende com primazia o interesse público e o aprimoramento técnico da gestão pública municipal, num oferecimento de serviço de qualidade aos cidadãos.

Para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessárias, sobre a matéria em questão, coloco-me a disposição.

Assim, diante do exposto, solicito a apreciação do incluso Projeto de EM SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente.

**WELLINGTON MACHADO DE MORAES**

Prefeito Municipal

Wellington Machado de Moraes  
Prefeito Municipal de Sarapuí  
RG 10.705.997=6

## TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 330/STAC/2018

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.**, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, com sede na Cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, na Rua Vigato, 1620 - Térreo, no Bairro João Aldo Nassif, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 53.859.112/0001-69, doravante denominada simplesmente CPFL, neste ato representada por 02 (dois) de seus procuradores, abaixo assinados e nomeados na sua forma estatutária e, de outro lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**, localizada à Praça 13 de Março, nº 25, na Cidade de SarapuÍ - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.341/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Wellington Machado de Moraes, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 047.158.058-98 e RG nº 10.705.997, doravante denominado simplesmente **PREFEITURA**, no pleno exercício de seu cargo, capacitado e regularmente autorizado para este ato, têm entre si por justo e acordado parcelar, em caráter excepcional, o débito referente ao fornecimento de energia elétrica, mediante as Cláusulas e condições adiante enumeradas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A **PREFEITURA** reconhece como legítimo, procedente, líquido, certo e exigível o débito no valor de **152.139,84 (Cento e cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, referente às contas de fornecimento de energia elétrica vencidas conforme planilhas anexas que são partes integrantes desse acordo.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do débito, ora reconhecido, foi acrescido dos encargos decorrentes de mora, inclusive do custo financeiro de mercado pelo prazo do financiamento, para o pagamento em prestações, sendo esse procedimento de pleno acordo da **PREFEITURA**.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

As parcelas serão corrigidas **anualmente** pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo, no primeiro dia subsequente a cada 12 (doze) meses (ou em prazo inferior que venha a ser admitido em lei), adotando-se o seguinte procedimento:

(A) calcular-se-á a atualização monetária "pro rata temporis", das prestações anteriores, pagas ou não, pela variação acumulada do IGPM;

(B) da mesma forma, será calculada a atualização monetária das prestações efetivamente pagas, "pro rata temporis", a partir do respectivo pagamento;

(C) a diferença apurada entre o valor das prestações atualizadas pelo índice acumulado IGPM- D e o valor das prestações pagas atualizadas "pro rata temporis" (A-B), será paga pela **PREFEITURA** de uma só vez, juntamente com a liquidação da primeira parcela, subsequente ao período de reajuste, ou da forma que vier a ser admitida em lei.

**Fórmula:**

**Correção Monetária das Parcelas**

$$\text{CM da Parcela}_1 = \left( \left( \frac{\text{Ft IGPM2}}{\text{Ft IGPM1}} \right) - 1 \right) * \text{Valor da Parcela}$$

**Correção Monetária dos Pagamentos**

$$\text{CM do Pagamento}_1 = \left( \left( \frac{\text{Ft IGPM3}}{\text{Ft IGPM2}} \right) - 1 \right) * \text{Valor do Pagamento}$$

$$\text{Valor a pagar} = \Sigma \text{CM da Parcela}_{1 \text{ a } 12} - \Sigma \text{CM do Pagamento}_{1 \text{ a } 12}$$

**Onde:**

**CM das Parcela1** = Valor da correção monetária da parcela vencida no período;

**CM do Pagamento1** = Valor da correção monetária dos valores pagos no período;

**Ft IGPM 1** = Fator do IGPM registrado no mesmo dia do mês anterior à data base do contrato;

**Ft IGPM 2** = Fator do IGPM registrado no dia do mês anterior à data de vencimento da correção;

**Ft IGPM 3** = Fator do IGPM registrado no mesmo dia do mês anterior ao pagamento;

**Data Base do Contrato** = Data até onde foi atualizado os valores devidos (VPL).

### CLÁUSULA TERCEIRA

O pagamento do débito será efetuado em 12 (doze) parcelas, conforme cronograma de pagamentos abaixo:

Parcela	Valor da Parcela	Data Vencimento
1	12.678,32	10/01/2019
2	12.678,32	10/02/2019
3	12.678,32	10/03/2019
4	12.678,32	10/04/2019
5	12.678,32	10/05/2019
6	12.678,32	10/06/2019
7	12.678,32	10/07/2019
8	12.678,32	10/08/2019
9	12.678,32	10/09/2019
10	12.678,32	10/10/2019
11	12.678,32	10/11/2019
12	12.678,32	10/12/2019
<b>Total</b>	<b>152.139,84</b>	

### CLÁUSULA QUARTA

Na ocorrência de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas deste instrumento, o valor será atualizado pelo custo financeiro de mercado praticado pela **CPFL**, no momento do efetivo pagamento, acrescido de 2% (dois por cento) a título de multa sobre o valor corrigido.

#### Parágrafo Primeiro

No descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais ora assumidas, a **CPFL**, a seu exclusivo critério, e independentemente de notificação ou qualquer outra formalidade, poderá considerar vencido e rescindido o presente instrumento em todas as suas obrigações, exigindo de uma só vez e de imediato, o pagamento de todo o saldo devedor, cobrando ainda multa de **2% (Dois por cento)** sobre o valor total do saldo devedor atualizado pelo custo financeiro do mercado, tornando-se o montante total uma dívida imediatamente exigível e tida como líquida e certa para fins de execução judicial.

#### Parágrafo Segundo

Considera-se também, descumprimento contratual, o pagamento com cheque sem provisão de fundos, aplicando-se no que couber, o disposto no *caput* desta **CLÁUSULA**.

### CLÁUSULA QUINTA

Independentemente do pagamento das parcelas, a **PREFEITURA** se obriga a efetuar, nos vencimentos, os pagamentos das contas de energia elétrica e/ou qualquer outro compromisso estabelecido com a **CPFL**, sob pena de aplicação das disposições contidas na **CLÁUSULA QUARTA**.

#### **CLÁUSULA SEXTA**

É parte integrante deste acordo o **ANEXO I** que se trata de **TERMO DE INTERVENIÊNCIA**, firmado entre a **COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.**, **PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ** e o **INTERVENIENTE ANUENTE BANCO DO BRASIL S.A.**

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

Sem prejuízo do disposto na **CLÁUSULA QUARTA** e não havendo cumprimento dos compromissos ora assumidos por parte da **PREFEITURA**, esta reconhece o legítimo direito da **CPFL** em, imediatamente após o décimo quinto dia de vencimento do compromisso, suspender o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras de responsabilidade da **PREFEITURA**, com base no artigo 17, da Lei 9.427, de 26/12/96 c.c. o artigo 173 da Resolução nº 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ficando condicionado o restabelecimento do fornecimento ao pagamento dos débitos existentes, com os respectivos acréscimos previstos neste Termo de Acordo.

#### **CLÁUSULA OITAVA**

A abstenção pela **CPFL** do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste Termo de Acordo não será considerada novação ou renúncia.

#### **CLÁUSULA NONA**

Na hipótese de existirem demandas judiciais movidas pela **PREFEITURA** em face da **CPFL**, aquela se compromete, por meio do presente acordo a desistir das referidas ações, finalizando os litígios entre as partes.

### CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o Foro da Comarca de Itapetininga - SP com renúncia expressa a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas.

Sarapuí, 25 de outubro de 2018.

### CPFL - COMPANHIA JAGUARÍ DE ENERGIA S.A.

Nome	Marco Antonio Villela de Abreu	Nome	Renato Lucas de Freitas
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Gerente Serviços Comerciais
CPF	061.482.368-42	CPF	093.111.468-38
RG	16.202.938-X	RG	17.654.053-2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Nome	Wellington Machado de Moraes
Cargo	Prefeito Municipal
CPF	047.158.058-98
RG	10.705.997

### TESTEMUNHAS

Nome:	José Relson de Oliveira	Nome	Vivian de Almeida Moraes
CPF	195.605.098-10	CPF	298.257.138-28
RG	27.082.279-3	RG	32.835.382-6

## TERMO DE INTERVENIÊNCIA

### CREDOR

**CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.**, com sede em Jaguariúna - SP, Rua Vigato, 1620 - Térreo, Bairro João Aldo Nassif, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 53.859.112/0001-69.

### PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**, localizada à Praça 13 de Março, nº 25, Bairro Centro na Cidade de SarapuÍ - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.341/0001-20.

### INTERVENIENTE ANUENTE

**BANCO DO BRASIL S.A.**, Agência Governo São Paulo, com sede em São Paulo, Capital, na Rua XV de Novembro, 111, 11º andar - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 00.000.000/2885-19.

As partes, nomeadas e qualificadas neste instrumento, resolvem, de comum acordo de vontades, firmar o presente "**TERMO DE INTERVENIÊNCIA**", mediante as cláusulas e condições a seguir, que as partes mutuamente aceitam, outorgam e, por si, e por seus sucessores e herdeiros, prometem fielmente cumprir e respeitar.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Como forma de pagamento do débito contraído através do Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débitos em Moratória nº **330/STAC/2018**, doravante denominado **CONTRATO**, firmado em **25/10/2018** e demais obrigações inerentes, a **PREFEITURA** vinculou ao **CREDOR**, a receita proveniente de quotas de participação na arrecadação do ICMS, de sua titularidade.

**Parágrafo Único:** O pagamento das parcelas do débito denominado no caput, poderá ocorrer mediante a retenção e a transferência de quotas de participação na arrecadação do ICMS de titularidade da **PREFEITURA** e ser procedida pelo **INTERVENIENTE ANUENTE**, nos termos do presente.

### CLÁUSULA SEGUNDA

O **INTERVENIENTE ANUENTE** comparece ao presente, na qualidade de mero depositário dos recursos oriundos das quotas de participação na arrecadação do ICMS de titularidade da **PREFEITURA**, assumindo apenas e estritamente as obrigações decorrentes da interveniência prevista na presente hipótese e que não implica na assunção de qualquer responsabilidade em relação aos débitos garantidos, contraídos pela **PREFEITURA** perante o **CREDOR**.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A **PREFEITURA** desde já outorga ao **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretratável, os poderes suficientes para, na qualidade de sua mandatária, apresentar solicitações de retenção e transferência dos respectivos valores perante o **INTERVENIENTE**

**ANUENTE**, autorizando igualmente este a adotar quaisquer procedimentos que se fizerem necessários para o fiel cumprimento das obrigações.

**Parágrafo Primeiro:** O **CREDOR** deverá solicitar a(s) retenção(ões) ao **INTERVENIENTE ANUENTE**, com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência, informando data e valor da parcela, sendo de total responsabilidade do **CREDOR** a apuração de cada valor solicitado ao **INTERVENIENTE ANUENTE**, com os correspondentes ajustes, se for o caso.

**Parágrafo Segundo:** O **INTERVENIENTE ANUENTE** efetuará a retenção na quota de participação na arrecadação do ICMS de titularidade da **PREFEITURA**, mediante prévia solicitação e com base nas informações transmitidas pelo **CREDOR**, de acordo com o parágrafo anterior, na data regulamente programada para repasse da arrecadação de ICMS do Estado para a **PREFEITURA**, para então repassar o respectivo valor ao **CREDOR**, até o primeiro dia útil subsequente à efetivação da retenção.

**Parágrafo Terceiro:** Na efetivação da retenção, o **INTERVENIENTE ANUENTE** observará a prioridade de atendimento à(s) solicitação(ões) provenientes do comprometimento da **PREFEITURA** junto a outro(s) compromisso(s), com garantia de participação na arrecadação do ICMS.

**Parágrafo Quarto:** Caso haja qualquer fato impeditivo, inclusive insuficiência ou inexistência de recursos, nas respectivas datas, o **INTERVENIENTE ANUENTE** não efetuará qualquer retenção; em ambos os casos o **INTERVENIENTE ANUENTE** notificará o **CREDOR** quanto ao ocorrido, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da ocorrência, para adoção das providências necessárias.

**Parágrafo Quinto:** O **INTERVENIENTE ANUENTE** não responderá junto ao **CREDOR**, em hipótese alguma, pela falta de pagamento e/ou regularização das parcelas do débito de responsabilidade da **PREFEITURA** em atraso, em razão da impossibilidade de retenção, nos termos do parágrafo anterior, nas datas aprazadas.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

Uma vez honrados todos os débitos decorrentes do **CONTRATO**, o **CREDOR**, obriga-se a enviar ao **INTERVENIENTE ANUENTE** comunicação expressa, informando tal ocorrência, a fim de dar término às obrigações assumidas ao amparo do presente.

**Parágrafo Primeiro:** A **PREFEITURA** por este ato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se a não apresentar ao **INTERVENIENTE ANUENTE** qualquer contra ordem quanto à retenção e transferências dos valores das quotas de participação na arrecadação do ICMS, nos termos ora estabelecidos, enquanto não cumprida a condição prevista no caput.

**Parágrafo Segundo:** O **INTERVENIENTE ANUENTE** somente poderá acatar contra ordens com a anuência do **CREDOR**, ou então amparadas em decisão judicial.

**Parágrafo Terceiro:** Em havendo qualquer decisão judicial que obrigue o **INTERVENIENTE ANUENTE** a restituir valores repassados em razão do cumprimento do

presente, o **CREDOR** obriga-se a dar imediato cumprimento a ordem, em nome e por conta do **INTERVENIENTE**.

**ANUENTE** em razão do ocorrido, incluído custas processuais e honorários advocatícios, devidamente corrigidos até a data de seu efetivo ressarcimento.

**Parágrafo Quarto:** A **PREFEITURA** compromete-se a não transferir seu domicílio bancário, de sorte que o **INTERVENIENTE ANUENTE** deixe de figurar como depositário dos recursos oriundos das quotas de participação na arrecadação do ICMS a ela pertencentes, enquanto perdurarem suas obrigações junto ao **CREDOR**, provenientes do Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débito em Moratória nº **330/STAC/2018**.

#### **CLÁUSULA QUINTA**

Em virtude do ora pactuado, a **PREFEITURA** pagará ao **INTERVENIENTE ANUENTE** uma taxa de interveniência, no valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) de cada parcela transferida ao amparo do presente, sendo certo que tal montante também será deduzido da quota de participação do município na arrecadação do ICMS.

#### **CLÁUSULA SEXTA**

A mora em relação a qualquer pagamento devido ao **INTERVENIENTE ANUENTE** repercutirá na incidência dos seguintes encargos:

I - Comissão de Permanência, que será igual à(s) taxa(s) vigente(s) no mercado financeiro e praticada(s) pelo **INTERVENIENTE ANUENTE**, durante o período de inadimplência, mais juros moratórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, ficando certo que tais encargos serão calculados e devidos dia-a-dia, até sua final liquidação e,

II - Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor do débito apurado, devidamente atualizado.

**Parágrafo Único:** Na hipótese tratada nesta cláusula, a **PREFEITURA** responderá ainda por toda e qualquer despesa relacionada com a cobrança e demais incidentes, bem como, caso o **INTERVENIENTE ANUENTE** venha a se utilizar das vias judiciais para reaver seu crédito, pelos honorários advocatícios, fixado judicialmente, pelas demais despesas processuais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

O descumprimento de qualquer obrigação ora assumida, bem como o vencimento, ordinário ou extraordinário, do **CONTRATO**, implicará no vencimento antecipado do presente.

#### CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o foro privativo da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO como competente para dirimir qualquer questão oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, sendo facultado ao **INTERVENIENTE ANUENTE** optar, a seu exclusivo critério, pelo foro de domicílio das demais partes.

E assim, por estarem as partes justas e acertadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e qualificadas.

Sarapuí, 25 de outubro de 2018.

#### CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.

Nome Marco Antonio Villela de Abreu  
Cargo Diretor Presidente  
CPF 061.482.368-42  
RG 16.202.938-X

Nome Renato Lucas de Freitas  
Cargo Gerente Serviços Comerciais  
CPF 093.111.468-38  
RG 17.654.053-2

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Nome Wellington Machado de Moraes  
Cargo Prefeito Municipal  
CPF 047.158.058-98  
RG 10.705.997

#### BANCO DO BRASIL S.A.

Nome  
Cargo  
CPF  
RG

#### TESTEMUNHAS

Nome José Relson de Oliveira  
CPF 195.605.098-10  
RG 27.082.279-3

Nome Vivian de Almeida Moraes  
CPF 298.257.138-28  
RG 32.835.382-6

Contas de Energia em Aberto

Não Parcelar	Cta/ Contrato	Classe	Vencimento	Nº Conta	Dias em Atraso	Valor da Conta	Valor Base de Cálculo	Juros de Mora 1% a.m.	Multa 2%	Correção Monetária IGPM	Valor Total Atualizado
	630000006131	5	08/12/2015	201511000046791		4740,6	4740,6	54,98	2,94	32,21	4.830,73
	630000006131	5	08/12/2015	201511000046788		112,59	112,59	41,94	2,24	24,56	181,33
	630000006131	5	08/01/2016	201512000043926		86,99	86,99	25,68	1,4	14,9	128,97
	630000006131	5	08/01/2016	201512000043923		70,27	70,27	25,45	1,39	14,77	111,88
	630000006131	5	10/02/2016	201601000044874		102,38	102,38	35,96	2,04	19,95	160,33
	630000006131	5	08/03/2016	201602000046885		71,97	71,97	24,64	1,42	13,19	111,22
	630000006131	5	28/03/2016	201602000079857		960,94	960,94	322,81	19,2	172,43	1.475,38
	630000006131	5	28/03/2016	201602000080173		730,22	730,22	245,29	14,59	131,03	1.121,13
	630000006131	5	08/04/2016	201603000046589		78,4	78,4	26,04	1,55	13,94	119,93
	630000006131	5	09/05/2016	201604000046870		76,36	76,36	24,58	1,51	13,15	115,60
	630000006131	5	25/05/2016	201604000081364		1163,93	1163,93	368,72	23,26	194,73	1.750,64
	630000006131	5	25/05/2016	201604000081369		763,44	763,44	241,85	15,25	127,73	1.148,27
	630000006131	5	08/06/2016	201605000047874		61,44	61,44	19,18	1,22	9,84	91,68
	630000006131	5	08/06/2016	201605000047871		51,59	51,59	16,09	1,03	8,26	76,97
	630000006131	5	27/06/2016	201605000080679		585,96	585,96	179,24	11,71	86,74	863,65
	630000006131	5	27/06/2016	201605000080596		670,04	670,04	204,96	13,39	99,19	987,58
	630000006131	5	08/07/2016	201606000043724		126,77	126,77	38,31	2,53	18,45	186,06
	630000006131	5	08/07/2016	201606000043721		74,64	74,64	22,55	1,48	10,86	109,53
	630000006131	5	25/07/2016	201606000083477		843,75	843,75	250,3	16,87	121,93	1.232,85
	630000006131	5	25/07/2016	201606000082497		928,34	928,34	275,4	18,55	134,15	1.356,44
	630000006131	5	08/08/2016	201607000045063		66,88	66,88	19,52	1,33	9,6	97,33
	630000006131	5	08/08/2016	201607000045066		1590,41	1590,41	61,34	4,2	30,18	1.686,13
	630000006131	5	25/08/2016	201607000080349		1308,32	1308,32	292,75	20,43	145,91	1.767,41
	630000006131	5	25/08/2016	201607000082177		1297,63	1297,63	307,02	21,42	153,03	1.779,10
	630000006131	5	08/09/2016	201608000047595		4460,86	4460,86	39,03	2,76	19,65	4.522,30
	630000006131	5	08/09/2016	201608000047592		79,87	79,87	22,5	1,59	11,32	115,28
	630000006131	6	18/09/2016			6025,9	6025,9	1678,33	120,51	850,23	8.674,97
	630000006131	5	26/09/2016	201608000081258		63,28	63,28	17,44	1,26	8,89	90,87
	630000006131	5	26/09/2016	201608000081259		929,31	929,31	256,37	18,57	130,56	1.334,81
	630000006131	5	26/09/2016	201608000082002		809,75	809,75	223,38	16,19	113,76	1.163,08
	630000006131	5	04/10/2016	201608000081260		137,35	137,35	37,52	2,74	19,22	196,83
	630000006131	5	10/10/2016	201609000045111		1812,25	1812,25	58,41	4,3	30,07	1.905,03
	630000006131	5	10/10/2016	201609000045108		67,78	67,78	18,37	1,35	9,46	96,96
	630000006131	5	08/11/2016	201610000047248		602,73	602,73	38,74	2,95	20,5	664,92
	630000006131	5	08/11/2016	201610000047245		79,44	79,44	20,78	1,58	11	112,80
	630000006131	5	25/11/2016	201610000084429		972,45	972,45	249,01	19,44	134,84	1.375,74
	630000006131	5	08/12/2016	201611000046768		77,75	77,75	19,56	1,54	10,66	109,51
	630000006131	6	18/12/2016			7859,65	7859,65	1953,04	157,19	1062,27	11.032,15
	630000006131	5	26/12/2016	201611000080986		919,89	919,89	219,44	17,84	119,23	1.276,40
	630000006131	5	09/01/2017	201612000046746		78,13	78,13	18,83	1,55	10,19	108,70
	630000006131	5	25/01/2017	201612000082975		991,08	991,08	233,83	19,81	125,64	1.370,36
	630000006131	5	08/02/2017	201701000046001		41,4	41,4	9,57	0,82	5,17	56,96
	630000006131	5	01/03/2017	201701000083681		1057,56	1057,56	237,3	21,14	131,59	1.447,59
	630000006131	5	27/03/2017	201702000083612		1306,92	1306,92	282,05	26,13	162,44	1.777,54
	630000006131	5	25/04/2017	201703000085073		1518,39	1518,39	313,15	30,35	204,44	2.066,33
	630000006131	5	25/05/2017	201704000084886		1124,56	1124,56	220,79	22,47	163,44	1.531,26
	630000006131	5	26/06/2017	201705000085161		993,07	993,07	184,49	19,84	153,02	1.350,42
	630000006131	5	26/07/2017	201707000020106		1128,31	1128,31	198,45	22,55	182,9	1.532,21
	630000006131	5	08/08/2017	201707000055422		2031,73	2031,73	0,09	0	0,09	2.031,91
	630000006131	5	25/08/2017	201707000085720		1056,49	1056,49	175,35	21,12	171,73	1.424,69
	630000006131	5	18/09/2017	201708000073710		88,81	88,81	14,01	1,76	14,12	118,70
	630000006131	5	25/09/2017	201708000084600		1001,68	1001,68	156	20,02	158,08	1.335,78
	630000006131	5	25/10/2017	201709000084151		1150,31	1150,31	167,76	22,99	178,4	1.519,46

Contas de Energia em Aberto

Não Parcelar	Cta/ Contrato	Classe	Vencimento	Nº Conta	Dias em Atraso	Valor da Conta	Valor Base de Cálculo	Juros de Mora 1% a.m.	Multa 2%	Correção Monetária IGPM	Valor Total Atualizado
	630000006131	5	27/11/2017	201710000083189		1181,49	1181,49	159,45	23,61	176,31	1.540,86
	630000006131	5	26/12/2017	201711000085466		1176,6	1176,6	147,54	23,51	164,89	1.512,54
	630000006131	5	25/01/2018	201712000082818		1599,04	1599,04	184,67	31,97	210,49	2.026,17
	630000006131	5	26/02/2018	201801000398153		1176,99	1176,99	123,5	23,53	152,09	1.476,11
	630000006131	5	26/03/2018	201802000800300		1647,44	1647,44	157,65	32,94	202,94	2.040,97
	630000006131	5	25/04/2018	201803001211025		1602,06	1602,06	137,45	32,03	187,02	1.958,56
	630000006131	5	08/05/2018	201803001200345		173,32	173,32	14,03	3,43	19,24	210,02
	630000006131	5	25/05/2018	201804001618359		1160,89	1160,89	88,1	23,21	120,07	1.392,27
	630000006131	5	08/06/2018	201804001620498		216,04	216,04	15,38	4,31	20,54	256,27
	630000006131	5	25/06/2018	201805002037109		1072,68	1072,68	70,42	21,44	89,76	1.254,30
	630000006131	5	25/07/2018	201806002447211		911,29	911,29	50,79	18,2	69,21	1.049,49
	630000006131	5	27/08/2018	201807002850275		850,4	850,4	38,15	17	58,15	963,70
	630000006131	5	25/09/2018	201808003264858		889,6	889,6	31,4	17,78	48,08	986,86
	630000006131	5	08/10/2018	201809003537803		22,16	22,16	0,64	0,4	1	24,20
	630000006131	5	08/10/2018	201808003282841		232,97	232,97	7,09	4,57	10,84	255,47
	630000006131	5	18/10/2018	201809003656351		72,01	72,01	1,98	1,42	3,04	78,45
	630000006131	5	18/10/2018	201809003679448		773,26	773,26	21,42	15,45	32,65	842,78
	630000006131	5	18/10/2018	201809003679449		36,67	36,67	1	0,71	1,54	39,92
	630000006131	5	18/10/2018	201809003679836		271,94	271,94	7,35	5,31	11,22	295,82
	630000006131	5	18/10/2018	201809003679837		976,44	976,44	26,59	19,18	40,53	1.062,74
	630000006131	5	18/10/2018	201809003694678		34,87	34,87	0,91	0,65	1,39	37,82
	630000006131	5	18/10/2018	201809003686616		1615,82	1615,82	43,81	31,62	66,77	1.758,02
	630000006131	5	18/10/2018	201809003679841		70,66	70,66	1,95	1,4	2,98	76,99
	630000006131	5	18/10/2018	201809003679842		727,81	727,81	19,87	14,33	30,3	792,31
	630000006131	5	18/10/2018	201809003686613		42,39	42,39	1,16	0,83	1,79	46,17
	630000006131	5	25/10/2018	201809003679447		110,98	110,98	2,8	2,2	4,29	120,27
	630000006131	5	25/10/2018	201809003679838		600,2	600,2	15,23	11,98	23,21	650,62
	630000006131	5	25/10/2018	201809003679839		1010,92	1010,92	25,67	20,2	39,1	1.095,89
	630000006131	5	25/10/2018	201809003679844		817,93	817,93	20,77	16,35	31,64	886,69
	630000006131	5	05/11/2018	201810003861235		35	35	0,75	0,69	1,15	37,59
	630000006131	5	05/11/2018	201810003781686		70,3	70,3	1,52	1,39	2,32	75,53
	630000006131	5	05/11/2018	201810003781685		70,3	70,3	1,52	1,39	2,32	75,53
	630000006131	5	06/11/2018	201810003922941		59,05	59,05	1,25	1,16	1,92	63,38
	630000006131	5	06/11/2018	201810003922946		91,35	91,35	1,89	1,76	2,88	97,88
	630000006131	5	06/11/2018	201810003922947		35,14	35,14	0,73	0,69	1,14	37,70
	630000006131	5	08/11/2018	201809003686617		596,65	596,65	12,39	11,92	18,79	639,75
	630000006131	5	08/11/2018	201809003686615		221,97	221,97	4,6	4,43	6,99	237,99
	630000006131	5	08/11/2018	201809003698299		252,37	252,37	5,23	5,04	7,94	270,58
	630000006131	5	08/11/2018	201810003922943		21,07	21,07	0,43	0,4	0,66	22,56
	630000006131	5	16/11/2018	201809003679840		74,22	74,22	1,33	1,47	2,03	79,05
	630000006131	5	16/11/2018	201809003686609		371,13	371,13	6,73	7,41	10,15	395,42
	630000006131	5	16/11/2018	201809003686614		21,2	21,2	0,37	0,4	0,58	22,55
	630000006131	5	16/11/2018	201809003686610		646,12	646,12	11,71	12,91	17,67	688,41
	630000006131	5	16/11/2018	201809003686612		229,73	229,73	4,15	4,58	6,28	244,74
	630000006131	5	16/11/2018	201809003686611		1215,95	1215,95	22,05	24,31	33,26	1.295,57
	630000006131	5	16/11/2018	201810003922944		1548,18	1548,18	28,08	30,94	42,35	1.649,55
	630000006131	5	16/11/2018	201810003922949		21,07	21,07	0,37	0,4	0,57	22,41
	630000006131	5	26/11/2018	201810003922948		283,32	283,32	4,19	5,66	6,29	299,46
<b>A PARCELAR</b>						<b>81.969,55</b>	<b>11.714,25</b>	<b>1.337,82</b>	<b>7.800,01</b>	<b>102.821,63</b>	
<b>NÃO PARCELADO</b>						<b>211,98</b>	<b>5,24</b>	<b>4,18</b>	<b>8,04</b>	<b>229,44</b>	

Contas de Energia em Aberto

Não Parcelar	Cta/ Contrato	Classe	Vencimento	Nº Conta	Dias em Atraso	Valor da Conta	Valor Base de Cálculo	Juros de Mora 1% a.m.	Multa 2%	Correção Monetária IGPM	Valor Total Atualizado
		Descrição	Classe 01 Residencial	Classe 02 Industrial	Classe 03 Comercial	Classe 04 Rural	Classe 05 Poder Público	Classe 06 I.P	Classe 07 Serviço Público	Total à Parcelar	
		Principal	-	-	-	-	68.084,00	13.885,55	-	81.969,55	
		Juros de Mora 1% a.m.	-	-	-	-	8.082,88	3.631,37	-	11.714,25	
		Multa 2%	-	-	-	-	1.060,12	277,70	-	1.337,82	
		Correção Monetária	-	-	-	-	5.887,51	1.912,50	-	7.800,01	
		<b>Total</b>	-	-	-	-	<b>83.114,51</b>	<b>19.707,12</b>	-	<b>102.821,63</b>	

## RESUMO DA DÍVIDA DO CLIENTE A PARCELAR

Contas de Energia Classe	Principal	Juros de Mora 1% a.m.	Multa 2%	Correção Monetária IGPM	Total (VPL)	Período	
						De	Até
01 - Residencial	-	-	-	-	-		
02 - Industrial	-	-	-	-	-		
03 - Comenrcial	-	-	-	-	-		
04 - Rural	-	-	-	-	-		
05 - Poder Público	68.295,98	8.088,12	1.064,30	5.895,55	83.343,95	08/12/2015	26/11/2018
06- Ilumin. Pública	13.885,55	3.631,37	277,70	1.912,50	19.707,12	18/09/2016	18/12/2016
07 - Serv. Público	-	-	-	-	-		
<b>Subtotal</b>	<b>82.181,53</b>	<b>11.719,49</b>	<b>1.342,00</b>	<b>7.808,05</b>	<b>103.051,07</b>		
Parcelamento de Débito	-	-	-	-	-		
Faturas Avulsa	39.827,24	677,06	796,54	-	41.300,84	20/11/2018	20/11/2018
<b>Valor Total</b>	<b>122.008,77</b>	<b>12.396,55</b>	<b>2.138,54</b>	<b>7.808,05</b>	<b>144.351,91</b>		

## SIMULAÇÕES - CÁLCULO DE PARCELAS FIXAS

Qtde. Parcelas	Valor Principal	Juros Futuro	Valor da Parcela	Valor Total	Data 1º Vencimento
1	144.351,91	-	144.351,91	144.351,91	10/01/2019
6	144.351,91	3.614,57	24.661,08	147.966,48	10/01/2019
12	144.351,91	8.030,21	12.698,51	152.382,12	10/01/2019
<b>12</b>	<b>144.351,91</b>	<b>8.030,21</b>	<b>12.698,51</b>	<b>152.382,12</b>	<b>10/01/2019</b>



# Câmara Municipal de Sarapuí

*Estado de São Paulo*

*Plenário Alexandre Chauar*

**CONSULTORIA JURÍDICA**

**PARECER Nº 52/2018**

**Referente ao Projeto de Lei nº 42/2018.**

De autoria do PREFEITO MUNICIPAL, o presente projeto de lei “**Autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de confissão de débito com termo de interveniência com a Companhia Jaguari de Energia S.A**”.

A propositura encontra-se acompanhada de justificativa;

Este é o relatório.

## **PARECER**

Este tipo de proposição encontra-se dentro dos parâmetros da legalidade, restando autorização legislativa a respeito da matéria, uma vez que se pretende estabelecer o parcelamento da dívida e Renegociação com a Companhia em 12 parcelas, contas em aberto do período de 2015 até a presente data, o período não ultrapassa o mandato da atual gestão uma vez que as parcelas se iniciam em janeiro de 2019 e terminam em dezembro do mesmo ano corrente e, portanto, não gera a imprescindibilidade da criação de lei regulamentando o ato.

Cumprir observar que a própria Lei cita que tais despesas correrão à conta de dotação orçamentária própria do fluente exercício, mais não demonstra apontamento de impacto de financeiro, o que deve ser observado. Mais dois fatores importantes a serem verificados é que não estão anexadas ao Projeto, as 2ª vias de tais contas para saber de onde procedem, ressaltando que as contas vencidas no dia 18/09/2016 e 18/12/2016 estão planilhadas, porém sem numeração. Por fim, a planilha apresenta débitos do mês de novembro/2018, lembrando que ainda estamos no mês de outubro/2018.



# Câmara Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

*Plenário Alexandre Chauar*

O regime de urgência se justifica pela participação do município em Chamada Publica (nº 01/2018 NP/PEE- CPFL Energia), que tem como benefício a troca de 310 pontos de iluminação pública de vias da área urbana, e estando o município em débito com a Companhia, é restrito de participar da mesma, contudo, cabe a presidente da câmara deliberar sobre a necessidade da convocação de sessão extraordinária e aos vereadores deliberarem sobre facultar ou não esta autorização para o parcelamento do débito em questão.

Vencidos tais apontamentos, no mais a matéria é de natureza legislativa, uma vez que busca autorização para assinatura de acordo de parcelamento de dívida, o que somente se pode consubstanciar através de lei, de acordo com o artigo 16, XIII da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, cabendo à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre matérias de competência do Município e especialmente: (...) autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem para o Município encargos.

Sobre o mérito, deverá ser manifestar o Soberano Plenário após a apresentação dos esclarecimentos acima suscitados.


Já consigno, diante da suposta urgência, que, além da Comissão de Justiça e Redação deverão ser ouvidas as Comissões de Economia, Finanças e Orçamento.

**QUORUM:** Maioria simples.

S.M.J.

É o parecer.

Sarapuí, 29 de outubro de 2018.

  
**Pamela Priscila de Souza**  
**Diretora de Negócios Jurídicos**  
**OAB/SP 399.529**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**

**Estado de São Paulo**

**Plenário Alexandre Chauar**

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22.

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: [www.camarasarapui.sp.gov.br](http://www.camarasarapui.sp.gov.br)

Ofício nº 458/2018/CMS

Sarapuí, 30 de Outubro de 2018.

A Sua Excelência

**Welligton Machado de Moraes**

Prefeito Municipal

18.225-000 – Sarapuí – SP

Assunto: **Solicitação de esclarecimentos.**

Em atenção ao Projeto de Lei Ordinária nº 42/2018, o qual versa sobre “Autorizar o Executivo Municipal a celebrar termo de confissão de débitos com termo de interveniência com a Companhia Jaguari de Energia S.A”. Frisa-se que o Executivo solicitou a realização da Sessão Extraordinária para aprovação do pleito.


Porém, ao analisar o Parecer realizado pela Diretoria Jurídica desta Casa de Leis, evidenciou que:

- Os documentos apensados no referido projeto de lei, não há impacto financeiro;
- Não foram anexadas as 2ª vias de tais contas;
- As contas vencidas entre o período de 18/09/2018 e 18/12/2016 estão na planilha, porém sem numeração; e
- Além de apresentar débitos referentes ao mês de novembro de 2018, lembrando que ainda estamos no mês de outubro de 2018.

Diante do exposto, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento requer que sejam disponibilizados esclarecimentos, com a juntada de documentos comprobatórios dos aludidos débitos.

Sem mais para o momento e contando com habitual atenção que sempre dispôs, aproveito para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

  
**Rafael Floriano Carvalho**  
Presidente da Comissão de Tributação  
Finanças e Orçamento



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**

**Estado de São Paulo**

**Plenário Alexandre Chauar**

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-6319 – site: www.camarasarapui.sp.gov.br

## **COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Parecer referente ao **PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 42/2018** de autoria do **Poder Executivo**.

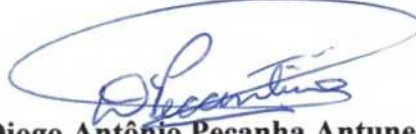
**“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO COM TERMO DE INTERVENIÊNCIA COM A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A”.**

A Comissão, após estudo e análise do referido Projeto por maioria dos seus membros decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o Plenário para discussão e votação.

Sala das Sessões.

Em, 31 de outubro de 2018

  
**Rafael Floriano de Carvalho**  
Presidente

  
**Diogo Antônio Peçanha Antunes**  
Membro

  
**Terezinha de Jesus Silva**  
Membro



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**

**Estado de São Paulo**

**Plenário Alexandre Chauar**

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-6319 – site: www.camarasarapui.sp.gov.br

## **COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO**

Parecer referente ao **PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 42/2018** de autoria do **Poder Executivo**.

**“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO COM TERMO DE INTERVENIÊNCIA COM A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A”.**

A Comissão, após estudo e análise do referido Projeto por maioria dos seus membros decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o Plenário para discussão e votação.

Sala das Sessões.

Em, 31 de outubro de 2018.

  
**Laércio Holtz Rachid**  
Presidente

  
**Lucas da Silva Antunes**  
Membro

  
**Rafael Floriano Carvalho**  
Membro



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**

**Estado de São Paulo**

**Plenário Alexandre Chauar**

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-6319 – site: [www.camarasarapui.sp.gov.br](http://www.camarasarapui.sp.gov.br)

## **COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E BENS MUNICIPAIS, ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL**

Parecer referente ao **PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 42/2018** de autoria do **Poder Executivo**.

**“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO COM TERMO DE INTERVENIÊNCIA COM A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.”.**

A Comissão, após estudo e análise do referido Projeto por maioria dos seus membros decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o Plenário para discussão e votação.

Sala das Sessões.

Em, 31 de outubro de 2018.

  
**José Cristiano Silva**  
Presidente

  
**Cristiano Xavier Rodrigues**  
Membro

  
**Laércio Larice Rodrigues**  
Membro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"



Sarapuí, 31 de Outubro de 2018.

Ofício PMS Nº 251/2018.

Excelentíssima Sra. Presidente;

Apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esclarecimento ao Ofício nº 458/2018/CMS;

As contas de 18/09/2018 e 18/12/2016 que estão na planilha sem numeração, são referentes a Iluminação Pública, bem como, as contas referencia mês/10, com vencimento mês/11 não foram entregues face a inclusão no parcelamento.

Segue (anexo), resposta ao que é solicitado, elaborado pela Diretoria competente

Por fim, conforme documento em anexo, no dia de hoje, a prefeitura municipal de Sarapuí obteve aprovação na Concorrência Pública, aguardando apenas aprovação desta Nobre Casa Legislativa para assinatura do contrato.

Sendo só o que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta considerações, sentimentos com os quais subscrevo.

  
**WELLINGTON MACHADO DE MORAES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

dora	UC	Nome do Cliente Proponente	Tipologia	Valor Projeto	RCB	Energia	Demanda	Avaliação Final
ita Cruz	3056004119	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	Iluminação Pública	241.618	0,720	59,79	14,07	Aprovado
ita Cruz	3030513229	SANTA CASA DE OURINHOS	Comercial	105.410	0,720	44,36	4,85	Aprovado
ita Cruz	3034460472	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO- IFSP - CAMPUS AVARE	Poder Público	125.283	0,650	54,80	9,64	Aprovado
ita Cruz	3053006774	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO - IF SP - CAMPUS ITAPETININGA	Poder Público	125.282	0,730	49,19	8,59	Aprovado
ita Cruz	3030504289	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Iluminação Pública	171.035	0,000	1,90	1,90	Reprovado
ita Cruz	3030505439	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Poder Público	178.100	0,000	74,70	6.225,00	Reprovado
ita Cruz	3030084840	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SANTA CRUZ DO RIO PARDO	Comercial	235.155	0,710	104,79	8,63	Reprovado
ita Cruz	4000852580	UNESP CAMPUS OURINHOS	Poder Público	219.028	0,440	125,98	17,23	Reprovado
ita Cruz	3053055377	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Serviços Públicos	491.007	0,330	716,22	23,72	Reprovado
ita Cruz	3053013505	SESI	Comercial	229.472	0,570	91,37	36,60	Reprovado



# Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

## Projeto de Lei 42/2018.

Venho por meio desta, respeitosamente, informar a impossibilidade de se apresentar estudo de impacto financeiro junto ao referido projeto de lei, eis que, ainda não foi aprovada a Lei Orçamentária anual para o ano de 2019.

No entanto, esclarecemos que não haverá prejuízo, uma vez que no mês de novembro vindouro se encerrará parcelamento existente no valor equivalente a R\$ 11.655,88e apresentamos impacto com dados hoje disponíveis.

31 de outubro de 2018.

Thiago Carlos de Oliveira

Diretor de Finanças, Planejamentos e Tributação

IMPACTO FINANCEIRO

IMPACTO NO ANO DE PAGAMENTO

ORÇAMENTOS- DOTAÇÕES	DESP. ANUAL	MEDIA MENSAL
CPFL	R\$ 152.382,12	R\$ 12.698,51

ORÇAMENTO PARA 2018	EM REAIS	IMPACTO ORÇAMENTARIO
R\$ 27.820.000,00	R\$ 152.382,12	0,5%

PARCELAS

R\$	12.698,51	1
R\$	12.698,51	2
R\$	12.698,51	3
R\$	12.698,51	4
R\$	12.698,51	5
R\$	12.698,51	6
R\$	12.698,51	7
R\$	12.698,51	8
R\$	12.698,51	9
R\$	12.698,51	10
R\$	12.698,51	11
R\$	12.698,51	12

CARTA n. 068/18/COM

Jaguariúna, 21 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Sr.

**Wellington Machado de Moraes**

Prefeito do Município de Sarapuí

**Assunto: Inadimplência – Contas de Fornecimento de Energia Elétrica**

Senhor Prefeito,

Reiterando a correspondência CARTA n. 020/17/COM, datada de 08/11/2017, vimos por meio desta, informar que a **Prefeitura Municipal de Sarapuí** apresenta débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, vencidos desde 08/12/2015 até 18/09/2018, no valor total de **R\$ 70.032,86 (Setenta mil, trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)**, conforme consta na relação anexa, sem considerar ainda os acréscimos moratórios decorrentes do atraso de pagamento.

Acreditamos se tratar de uma conjuntura excepcional, assim sendo, e certos de contar com a responsabilidade administrativa de Vossa Excelência, aguardaremos a regularização do débito pendente até **28.09.2018**, para que não sejam adotadas outras medidas.

Como se trata de despesas de caráter continuado, a inadimplência transgredir as exigências da Lei Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ficando a municipalidade sujeita as medidas imperativas no intuito de efetivar o cumprimento do disposto na legislação aplicável.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**José Reilson de Oliveira**  
Consultor de Negócios

CPFL SANTA CRUZ  
Relatório de Acompanhamento de Poder Público  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Atualização: 21/09/2018

MUNICIPIO	INSTALACAO	NOME PN	CLASSE	VALOR	VENCIMENTO	DIAS ATRASO
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	112,59	08/12/2015	1020
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	4.740,60	08/12/2015	1020
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	70,27	08/01/2016	989
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	86,99	08/01/2016	989
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	102,38	10/02/2016	956
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	71,97	08/03/2016	929
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	960,94	28/03/2016	909
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	730,22	28/03/2016	909
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	78,40	08/04/2016	898
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	76,36	09/05/2016	867
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.163,93	25/05/2016	851
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	763,44	25/05/2016	851
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	51,59	08/06/2016	837
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	61,44	08/06/2016	837
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	585,96	27/06/2016	818
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	670,04	27/06/2016	818
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	74,64	08/07/2016	807
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	126,77	08/07/2016	807
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	928,34	25/07/2016	790
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	843,75	25/07/2016	790
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	66,88	08/08/2016	776
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.590,41	08/08/2016	776
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.308,32	25/08/2016	759
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.297,63	25/08/2016	759
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	79,87	08/09/2016	745
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	4.460,86	08/09/2016	745
SARAPUI	3056004119	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GRUPO B	6.025,90	18/09/2016	735
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	809,75	26/09/2016	727
SARAPUI	3056004123	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	63,28	26/09/2016	727
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	929,31	26/09/2016	727
SARAPUI	3056004150	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	137,35	04/10/2016	719
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	67,78	10/10/2016	713
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.812,25	10/10/2016	713
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	79,44	08/11/2016	684
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	602,73	08/11/2016	684
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	972,45	25/11/2016	667
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	77,75	08/12/2016	654
SARAPUI	3056004119	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GRUPO B	7.859,65	18/12/2016	644
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	919,89	26/12/2016	636
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	78,13	09/01/2017	622
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	991,08	25/01/2017	606
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	41,40	08/02/2017	592
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.057,56	01/03/2017	571
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.306,92	27/03/2017	545
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.518,39	25/04/2017	516
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.124,56	25/05/2017	486
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	993,07	26/06/2017	454
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.128,31	26/07/2017	424
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	2.031,73	08/08/2017	411
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.056,49	25/08/2017	394
SARAPUI	4001957458	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	88,81	18/09/2017	370
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.001,68	25/09/2017	363
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.150,31	25/10/2017	333
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.181,49	27/11/2017	300
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.176,60	26/12/2017	271
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.599,04	25/01/2018	241
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.176,99	26/02/2018	209
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.647,44	26/03/2018	181

SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.602,06	25/04/2018	151
SARAPUI	3056002530	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	173,32	08/05/2018	138
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.160,89	25/05/2018	121
SARAPUI	3056002530	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	216,04	08/06/2018	107
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.072,68	25/06/2018	90
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	911,29	25/07/2018	60
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	850,40	27/08/2018	27
SARAPUI	3056002715	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	92,93	05/09/2018	18
SARAPUI	3056002532	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.451,82	18/09/2018	5
SARAPUI	3056002560	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	257,61	18/09/2018	5
SARAPUI	3056004112	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	431,70	18/09/2018	5
				<b>R\$ 70.032,86</b>		

CPFL SANTA CRUZ  
Relatório de Acompanhamento de Poder Público  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Atualização: 21/09/2018

MUNICIPIO	INSTALACAO	NOME PN	CLASSE	VALOR	VENCIMENTO	DIAS ATRASO
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	112,59	08/12/2015	1020
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	4.740,60	08/12/2015	1020
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	70,27	08/01/2016	989
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	86,99	08/01/2016	989
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	102,38	10/02/2016	956
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	71,97	08/03/2016	929
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	960,94	28/03/2016	909
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	730,22	28/03/2016	909
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	78,40	08/04/2016	898
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	76,36	09/05/2016	867
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.163,93	25/05/2016	851
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	763,44	25/05/2016	851
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	51,59	08/06/2016	837
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	61,44	08/06/2016	837
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	585,96	27/06/2016	818
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	670,04	27/06/2016	818
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	74,64	08/07/2016	807
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	126,77	08/07/2016	807
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	928,34	25/07/2016	790
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	843,75	25/07/2016	790
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	66,88	08/08/2016	776
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.590,41	08/08/2016	776
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.308,32	25/08/2016	759
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.297,63	25/08/2016	759
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	79,87	08/09/2016	745
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	4.460,86	08/09/2016	745
SARAPUI	3056004119	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GRUPO B	6.025,90	18/09/2016	735
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	809,75	26/09/2016	727
SARAPUI	3056004123	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	63,28	26/09/2016	727
SARAPUI	3056004129	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	929,31	26/09/2016	727
SARAPUI	3056004150	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	137,35	04/10/2016	719
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	67,78	10/10/2016	713
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.812,25	10/10/2016	713
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	79,44	08/11/2016	684
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	602,73	08/11/2016	684
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	972,45	25/11/2016	667
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	77,75	08/12/2016	654
SARAPUI	3056004119	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GRUPO B	7.859,65	18/12/2016	644
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	919,89	26/12/2016	636
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	78,13	09/01/2017	622
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	991,08	25/01/2017	606
SARAPUI	3056001840	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	41,40	08/02/2017	592
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.057,56	01/03/2017	571
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.306,92	27/03/2017	545
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.518,39	25/04/2017	516
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.124,56	25/05/2017	486
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	993,07	26/06/2017	454
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.128,31	26/07/2017	424
SARAPUI	3056002068	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	2.031,73	08/08/2017	411
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.056,49	25/08/2017	394
SARAPUI	4001957458	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	88,81	18/09/2017	370
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.001,68	25/09/2017	363
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.150,31	25/10/2017	333
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.181,49	27/11/2017	300
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.176,60	26/12/2017	271
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.599,04	25/01/2018	241
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.176,99	26/02/2018	209
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.647,44	26/03/2018	181

SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.602,06	25/04/2018	151
SARAPUI	3056002530	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	173,32	08/05/2018	138
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.160,89	25/05/2018	121
SARAPUI	3056002530	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	216,04	08/06/2018	107
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.072,68	25/06/2018	90
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	911,29	25/07/2018	60
SARAPUI	3056003156	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	850,40	27/08/2018	27
SARAPUI	3056002715	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	92,93	05/09/2018	18
SARAPUI	3056002532	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	1.451,82	18/09/2018	5
SARAPUI	3056002560	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	257,61	18/09/2018	5
SARAPUI	3056004112	PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ	PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - GRUPO B	431,70	18/09/2018	5
				<b>R\$ 70.032,86</b>		

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046788 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/11/2015  
Data de Apresentação 20/11/2015  
Conta Contrato No 63000006092

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
- 0710527613 8F29.2EE5.E498.61D9.CA35.3557.F4C9.22C4

EZADO (A) CLIENTE  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2013 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI INSC. EST: ISENT0  
FAXINAL, S/N1 A28 CNPJ: 46.634.341/0001-10  
VIXINAL SARAPUI - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 NOV/2015 08/12/2015 112,59  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIPÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras					
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,27%	5,90%	Tarifárias
5	909400603141	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS									
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/15	183,000	kWh	0,32748634	59,93	59,93	18,00	10,79	59,93	0,76	3,54					Vermelha 16 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/15	183,000	kWh	0,22759563	41,85	41,85	18,00	7,50	41,85	0,53	2,46					Vermelha 16 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/15				11,01	11,01	18,00	1,98	11,01	0,14	0,65					Vermelha 16 Dias
	Total Distribuidora					112,59											

TOTAL CONSOLIDADO 112,59 112,59 20,27 112,59 1,43 6,65

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	0,24503000	0,17030000	46739	ATIVA	13855	13672	1,00	183	[%]	15/12/2015
5 NOV	183	32												
OUT	109	30												
SET	156	32												
AGO	100	30												
JUL	112	30												
JUN	102	32												
MAI	89	29												
	103	30												
	111	31												
	95	29												
JAN	134	31												
4 DEZ	93	31												
NOV	117	30												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046788 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
630000006092 112,59 08/12/2015

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOTTA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83610000014 125900523007 471428756061 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046791 série C Pág. 2 de 2  
Data de Emissão 17/11/2015  
Data de Apresentação 20/11/2015  
Conta Contrato No 63000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	ED79.886A.4A3D.341B.20E9.582E.DB21.526F

**LEITADO (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 gaste menos tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056002068 NOV/2015 08/12/2015 4.740,60  
**www.cpf.com.br Segunda Via**

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											Bandeiras	
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Tarifárias
5	909400603144	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,27%	5,90%	
	Atualização Monetária	JUN/15				316,83						Vermelha
	Atualização Monetária	JUL/15				245,95						17 Dias
	Atualização Monetária	SET/15				334,40						Vermelha
	Atualização Monetária	AGO/15				389,94						13 Dias
	Total Distribuidora					4.740,60						

**TAL CONSOLIDADO** 4.740,60 147,62 26,57 147,62 1,87 8,71

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	0,24503000	0,17030000	00D00133	ATIVA	23057	22817	1,00	240	[%]	Próximo Mês
5 NOV	240	30						13/11/2015	14/10/2015				14/12/2015
OUT	95	30											
SET	314	32											
AGO	71	30											
JUL	292	32											
JUN	52	30											
MAI	84	29											
ABR	50	32											
MAR	60	29											
FEB	49	29											
JAN	44	33											
4 DEZ	50	29											
NOV	22	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA			
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.		08/08/2010	R\$ 2,70
Informações dos débitos mais antigos:		16/02/2011	R\$ 3,41
Fornecimento Valor		22/05/2011	R\$ 1,39
		16/06/2011	R\$ 0,83
		25/08/2011	R\$ 13,98
		05/06/2012	R\$ 3,61

**AVISO IMPORTANTE**  
NESTA DÉBITO: 17 DOCTO(S), VALOR: R\$ 146.594,76, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /09/15 R\$ 38,96 05/10/15 R\$ 32,85 18/10/15 R\$118.865,27 /09/15 R\$ 15.824,59 08/10/15 R\$ 96,98 04/11/15 R\$ 192,30 GULARIZE ATÉ 05/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046791 Série C

CódDébAut-Banco 630000006131 Total a Pagar (R\$) 4.740,60 Data de Vencimento 08/12/2015

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83630000475 406000523000 471428759065 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000043923 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/12/2015  
Data de Apresentação 21/12/2015  
Conta Contrato No 630000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	FFA0.D5DD.B7E1.43A0.0979.D089.4720.7070

**EZADO (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 não gaste 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
FAXINAL SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	DEZ/2015	08/01/2016	70,27
<b>Segunda Via</b>					

**SCRITURAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ordem	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS						
5	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/15	116,000	kWh	0,32241380	37,40	37,40	16,00	6,73	37,40	0,40	1,85		Vermelha 14 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/15	116,000	kWh	0,22413794	26,00	26,00	16,00	4,68	26,00	0,28	1,28		Vermelha 15 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/15				6,87	6,87	16,00	1,24	6,87	0,07	0,34		
	Total Distribuidora					70,27								

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	70,27	70,27	12,85	70,27	0,75	3,47
--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
5 DEZ	116	29	0,24503000		0,17030000
NOV	183	32			
OUT	109	30			
SET	156	32			
AGO	100	30			
JUL	112	30			
JUN	102	32			
MAY	89	29			
ABR	103	30			
MAR	111	31			
FEV	95	29			
JAN	134	31			
4 DEZ	93	31			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
48739	ATIVA	13971	13855	1,00	116	15/01/2015	15/01/2016

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Arrecamento por média Leitura plurimensal.  
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
08/12/2015	R\$ 112,59

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
12/15 R\$ 112,59  
GULARIZE ATÉ 05/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006092	70,27	08/01/2016
000043923 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83630000004 702700523005 239822776062 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000043926 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/12/2015  
Data de Apresentação 21/12/2015  
Conta Contrato No 63000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	326F.B620.DB51.7799.0462.DD04.53E3.8EB6

**EZADO (A) CLIENTE**

Atualize 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**

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056002068	DEZ/2015	08/01/2016	86,99
www.cpf.com.br			Segunda Via		

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS					
5	901651162694												
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/15	117,000	kWh	0,32247864	37,73	37,73	16,00	6,79	37,73	0,41	1,86	Vermelha
	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/15	117,000	kWh	0,22418804	26,23	26,23	16,00	4,72	26,23	0,28	1,30	17 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/15				6,93	6,93	16,00	1,25	6,93	0,07	0,34	Vermelha
	Juros de Mora	OUT/15				3,13							14 Dias
	Multa por Atraso Pgto	OUT/15				8,20							
	Atualização Monetária	OUT/15				4,77							
	Total Distribuidora					86,99							

**TOTAL CONSOLIDADO**

86,99 70,89 12,76 70,89 0,76 3,59

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
5 DEZ	117	31
NOV	240	30
OUT	95	30
SET	314	32
AGO	71	30
JUL	292	32
JUN	52	30
MAY	84	29
ABR	50	32
MAR	60	29
FEV	49	29
JAN	44	33
4 DEZ	50	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24503000	0,17030000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		14/12/2015	13/11/2015	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
00D00133	ATIVA	23174	23057	1,00	117		14/01/2016

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Calculado por média Leitura plurimensal.  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e com o pagamento sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

EM DESTA DÉBITO: 34 DOCTO(S), VALOR: R\$ 32.836,54, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
16/11/15 R\$ 90,32 16/11/15 R\$ 106,55 16/11/15 R\$ 191,37  
16/11/15 R\$ 19,45 16/11/15 R\$ 31,10 16/11/15 R\$ 466,81  
PAGUE ATÉ 05/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000043926 Série C

CódDébAut-Banco 63000006131 Total a Pagar (R\$) 86,99 Data de Vencimento 08/01/2016

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOTTA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83610000006 869900523000 239822779066 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000044874 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/01/2016  
Data de Apresentação 21/01/2016  
Conta Contrato No 63000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	1E81.72A1.6E90.090D.D00F.E34A.5984.952C

**EZADO (A) CLIENTE**

Atualize 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 economize 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**

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
VIXINAL SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	JAN/2016	10/02/2016	102,38
www.cpf.com.br			Segunda Via		

**DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	15400089543	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,07%	4,93%	Tarifárias
	Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/16	169,000	kWh	0,32242604	54,49	54,49	18,00	9,81	54,49	0,58	2,69	Vermelha 16 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/16	169,000	kWh	0,22414202	37,88	37,88	18,00	6,82	37,88	0,41	1,87	Vermelha 15 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/16				10,01	10,01	18,00	1,80	10,01	0,11	0,49	
	Total Distribuidora					102,38							

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	102,38	102,38	18,43	102,38	1,10	5,05
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh		46739	ATIVA	14140	13971	1,00	169	[%]	Próximo Mês
6 JAN	169	31	0,34503000	0,17030000								16/02/2016
5 DEZ	116	29										
NOV	183	32										
OUT	109	30										
SET	156	32										
AGO	100	30										
JUL	112	30										
JUN	102	32										
MAI	89	29										
ABR	103	30										
MAR	111	31										
FEV	95	29										
JAN	134	31										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:  
Apurado = 1,10 Apurado = 7,32 Apurado = 1,85 Apurado = 2,25 A  
de acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pagamento será realizado sucessivamente.

**Informações dos débitos mais antigos:**

Vencimento	Valor
08/12/2015	R\$ 112,59
08/01/2016	R\$ 70,27

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
01/16 R\$ 70,27

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

GULARIZE ATÉ 05/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000044874 Série C

CódDébAut-Banco  
630000006092

Total a Pagar (R\$)  
102,38

Data de Vencimento  
10/02/2016

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83640000011 023800523005 493827832061 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046885 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/02/2016  
Data de Apresentação 22/02/2016  
Conta Contrato No 630000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	1E4A.35A6.12F8.2FD5.10CD.4EF5.DBA5.FAA0

EZADO (A) CLIENTE  
zel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
XINAL SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	FEV/2016	08/03/2016	71,97
<b>Segunda Via</b>					

SCRIPÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 917150013885	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,15%	5,34%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/16	120,000	kWh	0,32450000	38,94	38,94	18,00	7,01	38,94	0,45	2,08	Vermelha
	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/16	120,000	kWh	0,22558334	27,07	27,07	18,00	4,87	27,07	0,31	1,45	16 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/16				5,96	5,96	18,00	1,07	5,96	0,07	0,32	Vermelha
	Total Distribuidora					71,97							16 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							71,97	71,97	12,95	71,97	0,83	3,85	

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	0,24503000	0,17030000	46739	ATIVA	16/02/2016	15/01/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6	120	32											
JAN	169	31											
5	116	29											
NOV	183	32											
OUT	109	30											
SET	156	32											
AGO	100	30											
	112	30											
	102	32											
MAI	89	29											
ABR	103	30											
MAR	111	31											
FEV	95	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA									
uramento por média Leitura plurimensal. nforme Art. 172.º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pago sucessivamente. rmações dos débitos mais antigos:	<table border="1"> <tr> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>08/12/2015</td> <td>R\$ 112,59</td> </tr> <tr> <td>08/01/2016</td> <td>R\$ 70,27</td> </tr> <tr> <td>10/02/2016</td> <td>R\$ 102,38</td> </tr> </table>	Vencimento	Valor	08/12/2015	R\$ 112,59	08/01/2016	R\$ 70,27	10/02/2016	R\$ 102,38
Vencimento	Valor								
08/12/2015	R\$ 112,59								
08/01/2016	R\$ 70,27								
10/02/2016	R\$ 102,38								

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 02/16 R\$ 102,38	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES- CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI- DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN- ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
GULARIZE ATÉ 08/03/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046885 Série C

CódDébAut-Banco 630000006092  
Total a Pagar (R\$) 71,97  
Data de Vencimento 08/03/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA

R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83600000007 719700523009 516123572062 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000079857 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/02/2016  
Data de Apresentação 02/03/2016  
Conta Contrato No 630000006271

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
- 0710527613 89E8.7F7A.36A6.8207.1B87.56BD.13A4.A4F6

SEZADO (A) CLIENTE  
se determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO DE SARAPUI - RONDONÓPOLIS SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056003156 FEV/2016 28/03/2016 960,94  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,15%	COFINS 5,34%	Bandeiras Tarifárias
5	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/16	1.620,000	kWh	0,32450000	525,69	525,69	18,00	94,62	525,69	6,05	28,07	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/16	1.620,000	kWh	0,22552470	365,35	365,35	18,00	65,76	365,35	4,20	19,51	
	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/16				69,90	69,90	18,00	12,58	69,90	0,60	3,73	
	Total Distribuidora					960,94							

TOTAL CONSOLIDADO 960,94 960,94 172,96 960,94 11,05 51,31

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura 24/02/2016	Leitura 26/01/2016	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6	1620	29	0,24503000	0,17030000	2RL03040	ATIVA	2957	2795	10,00	1.620		28/03/2016
JAN	1270	33										
5	1350	29										
NOV	1270	29										
OUT	1480	33										
SET	950	30										
AGO	950	32										
JUL	890	29										
JUN	650	30										
MAY	600	29										
ABR	770	32										
MAR	770	29										
FEV	930	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o artigo 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000079857 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
630000006271 960,94 28/03/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST, BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836800000090 609400523005 518101351063 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000080173 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/02/2016  
Data de Apresentação 02/03/2016  
Conta Contrato No 63000006416

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	45A6.C516.D210.81B4.A232.21AE.5E56.EE73

**EZADO (A) CLIENTE**  
O consumidor determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
CENTRO DE SAUDE  
ERNESTO PIEDADE CEL, 137 FD V  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004129	FEV/2016	28/03/2016	730,22
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											Bandieras		
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Tarifárias	
5	07450978361	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,15%	5,34%	
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/16	1.231,000	kWh	0,32450041	399,46	399,46	18,00	71,90	399,46	4,59	21,33	Vermelha 05 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/16	1.231,000	kWh	0,22553209	277,63	277,63	18,00	49,97	277,63	3,19	14,83	Vermelha 24 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/16				53,13	53,13	18,00	9,56	53,13	0,61	2,84	
	Total Distribuidora					730,22							

TOTAL CONSOLIDADO	730,22	730,22	131,43	730,22	8,39	39,00
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

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	0,24503000	0,17030000	19924	ATIVA	67379	66148	1,00	1,231	[%]	Próximo Mês
6 FEV	1231	29											28/03/2016
JAN	1220	33											
5 DEZ	1038	29											
NOV	1066	29											
OUT	1135	33											
SET	811	30											
AGO	844	32											
JUL	894	29											
JUN	989	30											
MAY	1028	29											
ABR	1223	32											
MAR	1300	29											
FEV	1292	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e após o pagamento sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006416	730,22	28/03/2016
000080173 Série C			

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

LEMOITA	R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO
BILICO MOVEIS - FILIAL 05	RUA CAPITAO LUJIZ VIEIRA 363 - CENTRO
SUPERMERCADO ALMEIDA	EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836600000076 302200523009 505737992063 300000064166

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046589 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/03/2016  
Data de Apresentação 21/03/2016  
Conta Contrato No 63000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	EFBC.C0B3.7015.950F.994C.E32F.8E95.51F3

**EZADO (A) CLIENTE**

Atualize 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 evite 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	INSC. EST: ISENTO
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	CNPJ: 46.634.341/0001-10
FAXINAL, S/N1 A28	Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V
FAXINAL SARAPUI - SP	

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	MAR/2016	08/04/2016	78,40
<b>Segunda Via</b>					
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo			PIS COFINS		Bandeiras	
							ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,36%		6,24%
900151265807		Ref.	Faturada	Med.									
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/16	134,000	kWh	0,32925374	44,12	44,12	18,00	7,94	44,12	0,60	2,75	Vermelha
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/16	134,000	kWh	0,22888060	30,67	30,67	18,00	5,52	30,67	0,42	1,91	13 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/16				1,45	1,45	18,00	0,26	1,45	0,02	0,09	Amarela
	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/16				2,50	2,50	18,00	0,45	2,50	0,03	0,16	15 Dias
	Total Distribuidora					78,74							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
	Ressarcimento DMIC	JAN/16				0,34							

<b>TAL CONSOLIDADO</b>	78,40	78,74	14,17	78,74	1,07	4,91
------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 15/03/2016	Leitura 16/02/2016	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6 MAR	134	28	0,24503000		0,17030000	46739	ATIVA	14394	14260	1,00	134		14/04/2016
FEV	120	32											
JAN	169	31											
5 DEZ	116	29											
NOV	183	32											
OCT	109	30											
SET	156	32											
AGO	100	30											
JUL	112	30											
JUN	102	32											
MAY	89	29											
ABR	103	30											
MAR	111	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

08/12/2015	R\$	112,59
08/01/2016	R\$	70,27
10/02/2016	R\$	102,38
08/03/2016	R\$	71,97

Informações dos débitos mais antigos:  
Encargamento Valor

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
03/16 R\$ 71,97

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

GULARIZE ATÉ 05/04/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046589 Série C

CódDébAut-Banco 63000006092 Total a Pagar (R\$) 78,40 Data de Vencimento 08/04/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83620000005 784000523000 622507295062 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046870 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/04/2016  
Data de Apresentação 20/04/2016  
Conta Contrato No 63000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	4B38.7581.A5D8.CA67.7DE7.5F67.8BFF.AED1

EZADO (A) CLIENTE  
ajuste Tarifário médio Gr B: 17,05% homologado pela Resolução 2.025/16 ANEEL a partir das leituras de 22/03/16, inclusive.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
XINAL SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 ABR/2016 09/05/2016 76,36  
www.cpf.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
1/n	915100156929	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,72%	3,33%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/16	124,000	kWh	0,35870968	44,48	44,48	18,00	8,01	44,48	0,32	1,48	Amarela
	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/16	124,000	kWh	0,24685484	30,61	30,61	18,00	5,51	30,61	0,22	1,02	16 Dias Verde
	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/16				1,27	1,27	18,00	0,23	1,27	0,01	0,04	14 Dias
	Total Distribuidora					76,36							

TAL CONSOLIDADO 76,36 76,36 13,75 76,36 0,55 2,54

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	0,27982200	0,19242800	46739	ATIVA	14518	14394	1,00	124	[%]	13/05/2016
6 ABR	124	30											
MAR	134	28											
FEV	120	32											
JAN	169	31											
5 DEZ	116	29											
NOV	183	32											
OUT	109	30											
SET	156	32											
	100	30											
	112	30											
	102	32											
MAI	89	29											
ABR	103	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o) pago sucessivamente.  
ormações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
08/12/2015	R\$ 112,59
08/01/2016	R\$ 70,27
10/02/2016	R\$ 102,38
08/03/2016	R\$ 71,97
08/04/2016	R\$ 78,40

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/04/16 R\$ 78,40  
GULARIZE ATÉ 05/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046870 Série C  
CódDébAut-Banco 63000006092  
Total a Pagar (R\$) 76,36  
Data de Vencimento 09/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83600000007 763600523008 653539076063 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000081364 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/04/2016  
Data de Apresentação 03/05/2016  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	3604.2663.3015.76B5.87D3.366D.9928.7C93

**EZADO (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 gane 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**  
MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS SOCORRO MUNICIPAL  
ENDEREÇO: ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CIDADE: RONDONÓPOLIS - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
TENSÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENÇÃO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	ABR/2016	25/05/2016	1.163,93
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifárias
5	02551287730	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,72%	3,33%	
	Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/16	1.860,000	kWh	0,36981183	687,85	687,85	18,00	123,81	687,85	4,95	22,91	Amarela
	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/16	1.860,000	kWh	0,25396237	472,37	472,37	18,00	85,03	472,37	3,40	15,73	03 Dias Verde
	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/16				3,71	3,71	18,00	0,67	3,71	0,03	0,12	26 Dias
	Total Distribuidora					1.163,93							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.163,93	1.163,93	209,51	1.163,93	8,38	38,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh
6 ABR	1860	29	0,28827000	0,19796000	
MAR	1920	33			
FEV	1620	29			
JAN	1270	33			
5 DEZ	1350	29			
NOV	1270	29			
OUT	1480	33			
SET	950	30			
AGO	950	32			
JUL	890	29			
JUN	650	30			
MAY	600	29			
ABR	770	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2RL03040	ATIVA	25/04/2016	28/03/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		3335	3149	10,00	1.860		24/05/2016

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor 28/03/2016 R\$ 960,94

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/04/16 R\$ 1.155,17  
GULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006271	1.163,93	25/05/2016
000081364 Série C			
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>			
BILICO MOVEIS - FILIAL 05	RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO		
LEMOTTA	R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO		
SUPERMERCADO ALMEIDA	EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS		

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000081369 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/04/2016  
Data de Apresentação 03/05/2016  
Conta Contrato No 630000006416

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	5B5E.B9F1.7F8C.1D7D.B0F3.DA36.2C90.76E0

**EZADO (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 gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ENTRO DE SAUDE  
ERNESTO PIEDADE CEL, 137 FD V  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004129	ABR/2016	25/05/2016	763,44
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,72%	COFINS 3,33%	Bandeiras Tarifárias
5	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/16	1.220,000	kWh	0,36981148	451,17	451,17	18,00	81,21	451,17	3,25	15,02	Amarela
	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/16	1.220,000	kWh	0,25395902	309,83	309,83	18,00	55,77	309,83	2,23	10,32	03 Dias Verde
	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/16				2,44	2,44	18,00	0,44	2,44	0,02	0,08	26 Dias
	Total Distribuidora					763,44							

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	763,44	763,44	137,42	763,44	5,50	25,42
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
6 ABR	1220	29	0,28827000		0,19796000	19024	ATIVA	69856	68636	1,00	1,220		24/05/2016
MAR	1257	33											
FEV	1231	29											
JAN	1220	33											
5 DEZ	1038	29											
NOV	1066	29											
OUT	1135	33											
SEP	811	30											
AUG	844	32											
JUL	894	29											
JUN	989	30											
MAI	1028	29											
ABR	1223	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

28/03/2016 R\$ 730,22

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/04/16 R\$ 756,28  
GULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000081369 Série C

CódDébAut-Banco 630000006416 Total a Pagar (R\$) 763,44 Data de Vencimento 25/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83610000071 634400523003 724034469069 300000064166

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000047871 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/05/2016  
Data de Apresentação 19/05/2016  
Conta Contrato No 630000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	AAF2.5BF2.D00A.7681.BEE4.BE8A.C9EF.68D7

DEZADO(A) CLIENTE

Atualize 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 envie 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

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
VIXINAL SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	MAI/2016	08/06/2016	51,59
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 907501040181	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01%	4,65%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/16	81,000	kWh	0,37765433	30,59	30,59	18,00	5,51	30,59	0,31	1,42	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/16	81,000	kWh	0,25925926	21,00	21,00	18,00	3,78	21,00	0,21	0,98	16 Dias
	Total Distribuidora					51,59							13 Dias

TAL CONSOLIDADO	51,59	51,59	9,29	51,59	0,52	2,40
-----------------	-------	-------	------	-------	------	------

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	0,28827000	0,19796000	48739	ATIVA	13/05/2016	14/04/2016	1,00	81	[%]	14/06/2016
6 MAI	81	29											
ABR	124	30											
MAR	134	28											
FEV	120	32											
JAN	169	31											
5 DEZ	116	29											
NOV	183	32											
OUT	109	30											
SEP	156	32											
AUG	100	30											
JUL	112	30											
JUN	102	32											
MAI	89	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	08/12/2015 R\$ 112,59
Informações dos débitos mais antigos:	08/01/2016 R\$ 70,27
Encargamento Valor	10/02/2016 R\$ 102,38
	08/03/2016 R\$ 71,97
	08/04/2016 R\$ 78,40
	09/05/2016 R\$ 76,36

AVISO IMPORTANTE

AVISO DE DÉBITO: 1 DOCTO(S) 05/16 R\$ 76,36	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
--	--

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006092	51,59	08/06/2016
000047871 Série C			

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

LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA

R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83650000002 515900523009 712050319060 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000047874 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/05/2016  
Data de Apresentação 19/05/2016  
Conta Contrato No 63000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	F9D7.D6AC.A150.41D3.1572.3361.9DD8.C63B

**EZADO (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 leve 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**0800 7 74 44 50 0710527613 3056002068 MAI/2016 08/06/2016 61,44**  
**www.cpf.com.br Segunda Via**

**SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras	
													Ref.	Faturada Med.
5	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/16	371,000	kWh	0,37754717	140,07	140,07	18,00	25,21	140,07	1,41	6,51	Verde	17 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/16	371,000	kWh	0,25932615	96,21	96,21	18,00	17,32	96,21	0,97	4,47	Verde	12 Dias
	Total Distribuidora					236,28								
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
	Devol Pagamento Indevido					161,74								
	Crédito-Atualização Monetária Resol					13,10								

**TAL CONSOLIDADO** 61,44 236,28 42,53 236,28 2,38 10,98

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL	
Mês	kWh Dias	Consumo TUSD	TE
6 MAI	371 29	0,28827090	0,19796000
ABR	169 30		
MAR	298 28		
FEV	141 32		
JAN	270 31		
5 DEZ	117 31		
NOV	240 30		
OUT	95 30		
SEP	314 32		
Ago	71 30		
Jul	292 32		
Jun	52 30		
MAI	84 29		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura 12/05/2016	Leitura 13/04/2016	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
00D00133	ATIVA	24423	24052	1,00	371	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	08/12/2015 R\$ 4.740,60
Informações dos débitos mais antigos:	08/01/2016 R\$ 86,99
Encargamento Valor	29/01/2016 R\$ 11.655,88
	10/02/2016 R\$ 11.655,88
	10/03/2016 R\$ 11.655,88
	10/04/2016 R\$ 11.655,88

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) /05/16 R\$ 11.655,88	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
GULARIZE ATÉ 03/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000047874 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006131  
Total a Pagar (R\$) 61,44  
Data de Vencimento 08/06/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836200000005 614400523005 712050322064 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000080679 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 30/05/2016  
Data de Apresentação 02/06/2016  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	698D.928F.54CE.BAF6.E3BF.5F47.A533.918F

**AVISO AO 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 economize 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  
MUNICÍPIO DE SARAPUI  
RUA DO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	MAI/2016	27/06/2016	585,96
<b>Segunda Via</b>					

**DECLARAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	901801326717	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01%	4,65%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/16	920,000	kWh	0,37760870	347,40	347,40	18,00	62,53	347,40	3,51	16,15	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/16	920,000	kWh	0,25930435	238,56	238,56	18,00	42,94	238,56	2,41	11,09	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					585,96							24 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	585,96	585,96	105,47	585,96	5,92	27,24
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

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	0,28827000	0,19796000	2RL03040	ATIVA	24/05/2016	26/04/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 MAI	920	28						3427	3335	10,00	920		24/06/2016
ABR	1860	29											
MAR	1920	33											
FEV	1620	29											
JAN	1270	33											
5 DEZ	1350	29											
NOV	1270	29											
OUT	1480	33											
SEP	950	30											
AUG	950	32											
JUL	890	29											
JUN	650	30											
MAI	600	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94 25/05/2016 R\$ 1.163,93
Informações dos débitos mais antigos:	
Encargamento Valor	

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 05/16 R\$ 1.163,93	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
GULARIZE ATÉ 17/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000080679 Série C	CódDébAut-Banco 630000006271	Total a Pagar (R\$) 585,96	Data de Vencimento 27/06/2016
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOITA BILICO MOVEIS - FILIAL 05 SUPERMERCADO ALMEIDA	R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS
--	--

83650000051 859600523004 658086376063 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000080596 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 30/05/2016  
Data de Apresentação 02/06/2016  
Conta Contrato No 630000006416

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	4C9B.0B09.02CD.55DC.928D.966F.088F.8EA1

**ENDEREÇO DO 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**  
ENTRO DE SAUDE  
ERNESTO PIEDADE CEL, 137 FD V  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004129	MAI/2016	27/06/2016	670,04
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIBÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
5	Nº 902151322676	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01%	4,65%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/16	1.052,000	kWh	0,37761407	397,25	397,25	18,00	71,51	397,25	4,01	18,47	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/16	1.052,000	kWh	0,25930609	272,79	272,79	18,00	49,10	272,79	2,76	12,68	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					670,04							24 Dias

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	670,04	670,04	120,81	670,04	6,77	31,15
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								24/05/2016	26/04/2016	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 MAI	1052	28	0,28827000		0,19796000	19924	ATIVA	70908	69856	1,00	1.052		24/06/2016
ABR	1220	29											
MAR	1257	33											
FEV	1231	29											
JAN	1220	33											
5 DEZ	1038	29											
NOV	1066	29											
	1135	33											
	811	30											
	844	32											
	894	29											
	899	30											
	1028	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pagamento sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 730,22 25/05/2016 R\$ 763,44

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) /05/16 R\$ 763,44	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

GULARIZE ATÉ 17/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006416	670,04	27/06/2016
000080596 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83670000067 700400523002 629588514063 300000064166 Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000043721 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/06/2016  
Data de Apresentação 20/06/2016  
Conta Contrato No 630000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	3E9E.A3BC.E72D.693B.0996.3A10.E6A8.E3F2

**EZADO (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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
VIXINAL SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENÇÃO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 JUN/2016 08/07/2016 74,64  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIVÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandei	
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Bandei
													Tarifárias
5	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/16	126,000	kWh	0,37698413	47,50	47,50	18,00	8,55	47,50	0,47	2,16	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/16	126,000	kWh	0,25888889	32,62	32,62	18,00	5,87	32,62	0,32	1,48	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					80,12							14 Dias
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
	Ressarcimento DIC Mensal	ABR/16				5,48							
							74,64	80,12	14,42	80,12	0,79	3,64	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6 JUN	126	32		0,28827000	46739	ATIVA	14/06/2016	13/05/2016	1,00	126		14/07/2016
MAI	81	29										
ABR	124	30										
MAR	134	28										
FEV	120	32										
JAN	169	31										
5 DEZ	116	29										
NOV	183	32										
OCT	109	30										
AGO	156	32										
JUL	100	30										
JUN	112	30										
JUN	102	32										

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Cobramento por média Leitura plurimensal.  
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
10/06/16 R\$ 51,59  
GULARIZE ATÉ 05/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000043721 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006092  
Total a Pagar (R\$) 74,64  
Data de Vencimento 08/07/2016  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836000000007 746400523005 633607941067 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000043724 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/06/2016  
Data de Apresentação 20/06/2016  
Conta Contrato No 630000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	E423.4D03.9EBA.050B.2EB3.A9EA.3F8D.F444

**EZADO (A) CLIENTE**

atenha 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**

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056002068	JUN/2016	08/07/2016	126,77
<b>www.cpfl.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	901851344656	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,54%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/16	203,000	kWh	0,37699508	76,53	76,53	18,00	13,78	76,53	0,76	3,47	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/16	203,000	kWh	0,25891626	52,56	52,56	18,00	9,46	52,56	0,52	2,39	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					129,09							13 Dias
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
	Crédito-Atualização Monetária Resol					2,32							

**TOTAL CONSOLIDADO**

126,77 129,09 23,24 129,09 1,28 5,88

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
6 JUN	203	32
MAI	371	29
ABR	169	30
MAR	298	28
FEV	141	32
JAN	270	31
5 DEZ	117	31
NOV	240	30
	95	30
	314	32
	71	30
	292	32
6 JUN	52	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,28827000 0,19796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
00D00133	ATIVA	13/06/2016	12/05/2016	Multipl	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		24626	24423	1,00	203		13/07/2016

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
) pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R\$ 11.717,32, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/06/16 R\$ 61,44  
/06/16 R\$ 11.655,88  
GULARIZE ATÉ 05/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000043724 Série C

CódDébAut-Banco 630000006131 Total a Pagar (R\$) 126,77 Data de Vencimento 08/07/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836600000019 267700523009 633607944061 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000082497 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/06/2016  
Data de Apresentação 01/07/2016  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	2EDD.5C23.66A6.EC3C.C029.4713.002E.A11B

**EZADO (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 gaste menos tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	JUN/2016	25/07/2016	928,34
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
908800896404	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,99%	4,54%			Tarifárias
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/16	1.460,000	kWh	0,37697946	550,39	550,39	18,00	99,07	550,39	5,45	24,99		Verde
Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/16	1.460,000	kWh	0,25886987	377,95	377,95	18,00	68,03	377,95	3,74	17,16		07 Dias
Total Distribuidora					928,34								Verde
													24 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							928,34	928,34	167,10	928,34	9,19	42,15	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh		2RL03040	ATIVA	3573	3427	10,00	1.460	[%]	Próximo Mês
6 JUN	1460	31	0,28827000	0,19796000								25/07/2016
MAI	920	28										
ABR	1860	29										
MAR	1920	33										
FEV	1620	29										
JAN	1270	33										
5 DEZ	1350	29										
NOV	1270	29										
	1480	33										
	950	30										
	950	32										
	890	29										
	650	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a data de vencimento dos débitos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE  
Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor  
03/2016 R\$ 960,94  
05/2016 R\$ 1.163,93

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000082497 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 928,34  
Data de Vencimento 25/07/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83650000093 283400523009 713079664064 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000083477 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/06/2016  
Data de Apresentação 01/07/2016  
Conta Contrato No 630000006416

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	9EE2.BEEF.5B72.4ECO.11BE.EE61.54F7.8F77

**EZADO (A) CLIENTE**  
ntenha 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  
erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ENTRO DE SAUDE  
ERNESTO PIEDADE CEL, 137 FD V  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004129	JUN/2016	25/07/2016	843,75
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIBÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
5	Nº 903251342045	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,54%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/16	1.327,000	kWh	0,37696308	500,23	500,23	18,00	90,04	500,23	4,95	22,71	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/16	1.327,000	kWh	0,25886964	343,52	343,52	18,00	61,83	343,52	3,40	15,60	Verde
	Total Distribuidora					843,75							24 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							843,75	843,75	151,87	843,75	8,35	38,31	

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
6 JUN	1327	31	Consumo kWh	0,28827000	0,19796000	19924	ATIVA	72235	70908	1,00	1.327	[%]	25/07/2016
MAI	1052	28											
ABR	1220	29											
MAR	1257	33											
FEV	1231	29											
JAN	1220	33											
5 DEZ	1038	29											
	1066	29											
	1135	33											
SET	811	30											
AGO	844	32											
JUL	894	29											
JUN	989	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**  
ormações dos débitos mais antigos:  
ncimento Valor  
03/2016 R\$ 730,22  
05/2016 R\$ 763,44

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000083477 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006416  
Total a Pagar (R\$) 843,75  
Data de Vencimento 25/07/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83600000080 437500523000 626626872065 300000064166

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046791 série C Pág. 1 de 2  
Data de Emissão 17/11/2015  
Data de Apresentação 20/11/2015  
Conta Contrato No 630000006131

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0710527613	ED79.886A.4A3D.341B.20E9.582E.DB21.526F

**LEITURA (A) CLIENTE**  
Atualize 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 economize mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	INSC. EST: ISENTO
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	CNPJ: 46.634.341/0001-10
VARZEA DE CIMA, 5	Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP	

<b>CONTATO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056002068	NOV/2015	08/12/2015	*****
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>			<b>SegundaVia</b>		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,27%	COFINS 5,90%	Bandeiras Tarifárias
909400603144	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/15	240,000	kWh	0,32741667	78,58	78,58	18,00	14,14	78,58	1,00	4,64	Vermelha 17 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/15	240,000	kWh	0,22754167	54,61	54,61	18,00	9,83	54,61	0,69	3,22	Vermelha 13 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/15				14,43	14,43	18,00	2,60	14,43	0,18	0,85	
	Juros de Mora	MAI/15				562,12							
	Juros de Mora	JUN/15				456,51							
	Juros de Mora	JUL/15				354,31							
	Juros de Mora	SET/15				211,22							
	Juros de Mora	AGO/15				318,16							
	Multa por Atraso Pgto	MAI/15				206,47							
	Multa por Atraso Pgto	JUN/15				206,47							
	Multa por Atraso Pgto	JUL/15				206,47							
	Multa por Atraso Pgto	SET/15				206,47							
	Multa por Atraso Pgto	AGO/15				207,73							
	Atualização Monetária	MAI/15				369,93							

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura 13/11/2015	Leitura 14/10/2015	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
5 NOV	240	30		0,24503000	00D00133	ATIVA	23057	22817	1,00	240		14/12/2015
OUT	95	30		0,17030000								
SET	314	32										
AGO	71	30										
JUL	292	32										
JUN	52	30										
MAI	84	29										
ABR	50	32										
	60	29										
	49	29										
	44	33										
4 Dez	50	29										
NOV	22	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	
Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	08/08/2010 R\$ 2,70
Informações dos débitos mais antigos:	16/02/2011 R\$ 3,41
Encargamento Valor	22/05/2011 R\$ 1,39
	16/06/2011 R\$ 0,83
	25/08/2011 R\$ 13,98
	05/06/2012 R\$ 3,61

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 17 DOCTO(S), VALOR: R\$ 146.594,76, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /09/15 R\$ 38,96 05/10/15 R\$ 32,85 18/10/15 R\$ 118.865,27 /09/15 R\$ 15.824,59 08/10/15 R\$ 96,98 04/11/15 R\$ 192,30 GULARIZE ATÉ 05/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006131	*****	*****
000046791 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 LEMOITA SUPERMERCADO ALMEIDA	RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000047595 série C Pág. 1 de 2  
Data de Emissão 16/08/2016  
Data de Apresentação 19/08/2016  
Conta Contrato No 630000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	1904.8B87.9BC3.B543.FDCB.21A5.40E5.8125

**EZADO (A) CLIENTE**  
atenha 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  
erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056002068 AGO/2016 08/09/2016 \*\*\*\*\*  
www.cpf.com.br SegundaVia

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	Nº 905851312101	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,92% 4,22%	Tarifárias	
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/16	219,000	kWh	0,37511416	82,15	82,15	18,00	14,79	82,15	0,76	3,47	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/16	219,000	kWh	0,25753425	56,40	56,40	18,00	10,15	56,40	0,52	2,38	18 Dias
	Juros de Mora	FEV/16				626,97							Verde
	Juros de Mora	MAR/16				530,81							12 Dias
	Juros de Mora	MAI/16				357,72							
	Juros de Mora	JUN/16				238,48							
	Multa por Atraso Pgto	FEV/16				233,12							
	Multa por Atraso Pgto	MAR/16				233,12							
	Multa por Atraso Pgto	MAI/16				233,12							
	Multa por Atraso Pgto	JUN/16				233,12							
	Atualização Monetária	FEV/16				641,33							
	Atualização Monetária	MAR/16				544,74							
	Atualização Monetária	MAI/16				290,83							
	Atualização Monetária	JUN/16				158,95							

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Mês	kWh	Dias	Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
									12/08/2016	13/07/2016	Multiplic	[kWh]	[%]	Próximo Mês
AGO	219	30	Consumo	0,28827000			00D00133	ATIVA	25178	24959	1,00	219		13/09/2016
JUL	333	30												
JUN	203	32												
MAI	371	29												
ABR	169	30												
MAR	298	28												
FEV	141	32												
JAN	270	31												
NOV	117	31												
OUT	240	30												
SET	95	30												
AGO	314	32												
AGO	71	30												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
) pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE  
INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 13.246,29, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/08/16 R\$ 1.590,41  
/08/16 R\$ 11.655,88  
GULARIZE ATÉ 03/09/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000047595 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006131  
Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\*  
Data de Vencimento \*\*\*\*\*  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOITA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000045063 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/07/2016  
Data de Apresentação 20/07/2016  
Conta Contrato No 63000006092

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	8E36.DE75.7E45.149B.B8D2.11C2.E126.5D06

**FEITADO (A) CLIENTE**  
Tenha 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 leve 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
FAXINAL SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	JUL/2016	08/08/2016	66,88
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandeiras	
													Ref.
5	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/16	106,000	kWh	0,37396227	39,64	39,64	18,00	7,14	39,64	0,34	1,61	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/16	106,000	kWh	0,25698114	27,24	27,24	18,00	4,90	27,24	0,24	1,11	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					66,88							14 Dias
							66,88	66,88	12,04	66,88	0,58	2,72	

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	0,28827000	0,19796000	46739	ATIVA	14/07/2016	14/06/2016	1,00	106	[%]	15/08/2016
6 JUL	106 30											
JUN	126 32											
MAI	81 29											
ABR	124 30											
MAR	134 28											
FEV	120 32											
JAN	169 31											
5 DEZ	116 29											
NOV	183 32											
OUT	109 30											
SEP	156 32											
AGO	100 30											
JUL	112 30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	08/12/2015 R\$ 112,59
Informações dos débitos mais antigos:	08/01/2016 R\$ 70,27
Fornecimento Valor	10/02/2016 R\$ 102,38
	08/03/2016 R\$ 71,97
	08/04/2016 R\$ 78,40
	09/05/2016 R\$ 76,36

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
07/16 R\$ 74,64  
GULARIZE ATÉ 04/08/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000045063 Série C  
CódDébAut-Banco 63000006092  
Total a Pagar (R\$) 66,88  
Data de Vencimento 08/08/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83680000009 668800523007 761058671063 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000045066 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/07/2016  
Data de Apresentação 20/07/2016  
Conta Contrato No 63000006131

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-	-	-	0710527613	6C91.49A5.16CC.0C7A.AACA.B98D.379F.DD27

**ENDEREÇO DO 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 envie 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056002068	JUL/2016	08/08/2016	1.590,41
<b>Segunda Via</b>					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	16900056933	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,87%	4,06%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/16	333,000	kWh	0,37402403	124,55	124,55	18,00	22,42	124,55	1,08	5,06	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/16	333,000	kWh	0,25684685	85,53	85,53	18,00	15,40	85,53	0,74	3,47	17 Dias
	Juros de Mora	JAN/16				588,51							Verde
	Multa por Atraso Ppto	JAN/16				233,12							13 Dias
	Atualização Monetária	JAN/16				558,70							
	Total Distribuidora					1.590,41							

TOTAL CONSOLIDADO													
							1.590,41	210,08	37,82	210,08	1,82	8,53	
<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>			<b>TARIFA ANEEL</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
6 JUL	333	30	Consumo kWh	0,28827000	0,19796000	00000133	ATIVA	24959	24626	1,00	333	[%]	12/08/2016
JUN	203	32											
MAI	371	29											
ABR	169	30											
MAR	298	28											
FEV	141	32											
JAN	270	31											
5 DEZ	117	31											
NOV	240	30											
OUT	95	30											
SEP	314	32											
AGO	71	30											
JUL	292	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
<p>Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.</p> <p>Informações dos débitos mais antigos:</p> <p>Encargamento Valor</p>	<p>08/12/2015 R\$ 4.740,60</p> <p>08/01/2016 R\$ 86,99</p> <p>10/02/2016 R\$ 11.655,88</p> <p>10/03/2016 R\$ 11.655,88</p> <p>10/04/2016 R\$ 11.655,88</p> <p>10/05/2016 R\$ 11.655,88</p>

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S).. VALOR: R\$ 11.782,85, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /07/16 R\$ 126,77 /07/16 R\$ 11.655,88 GULARIZE ATÉ 04/08/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000045066 Série C

CódDébAut-Banco 630000006131  
Total a Pagar (R\$) 1.590,41  
Data de Vencimento 08/08/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83600000155 904100523003 761058674067 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000080349 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/07/2016  
Data de Apresentação 01/08/2016  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-		0710527613	976C.1E3E.3CEB.F68D.2E5B.6E5D.3511.0752

**ERAZADO (A) CLIENTE**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICÍPIO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	JUL/2016	25/08/2016	1.308,32
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 5450109659	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,87%	4,06%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/16	1.620,000	kWh	0,37403704	605,94	605,94	18,00	109,07	605,94	5,27	24,60	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/16	1.620,000	kWh	0,25685803	416,11	416,11	18,00	74,90	416,11	3,62	16,89	06 Dias
	Juros de Mora	JAN/16				35,54							Verde
	Juros de Mora	MAR/16				30,50							25 Dias
	Juros de Mora	DEZ/15				46,16							
	Multa por Atraso Pgto	JAN/16				15,39							
	Multa por Atraso Pgto	MAR/16				23,10							
	Multa por Atraso Pgto	DEZ/15				16,36							
	Atualização Monetária	JAN/16				33,48							
	Atualização Monetária	MAR/16				38,76							
	Atualização Monetária	DEZ/15				46,96							
	Total Distribuidora					1.308,32							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.308,32	1.022,05	183,97	1.022,05	8,89	41,49	

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			2RL03040	ATIVA	25/07/2016	24/06/2016	Multip.	[kWh]	[%]	24/06/2016
6 JUL	1620	31	0,28827000		0,19796000			3735	3573	10,00	1.620		
JUN	1460	31											
MAI	920	28											
ABR	1860	29											
MAR	1920	33											
FEV	1620	29											
JAN	1270	33											
5 DEZ	1350	29											
NOV	1270	29											
OUT	1480	33											
SE	950	30											
AGO	950	32											
JUL	890	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pagamento sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94 25/05/2016 R\$ 1.163,93 27/06/2016 R\$ 585,96 25/07/2016 R\$ 928,34

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S).. VALOR: R\$ 1.514,30, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /06/16 R\$ 585,96 /07/16 R\$ 928,34 GULARIZE ATÉ 16/08/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000080349 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 1.308,32  
Data de Vencimento 25/08/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83690000131 083200523005 727594027060 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
Nº 000082177 série C Pág. 1 de 1  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000082177 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/07/2016  
Data de Apresentação 01/08/2016  
Conta Contrato No 630000006416

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	70DC.444A.2A3A.BE90.4058.AF11.D390.9026

**DECLARAÇÃO DO CLIENTE**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ENTRO DE SAUDE  
ERNESTO PIEDADE CEL, 137 FD V  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004129	JUL/2016	25/08/2016	1.297,63
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
5	3901361001	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,87% 4,06%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/16	1.899,000	kWh	0,37403767	635,49	635,49	18,00	114,39	635,49	5,53 25,80	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/16	1.899,000	kWh	0,25685698	436,40	436,40	18,00	78,55	436,40	3,80 17,72	06 Dias Verde
	Juros de Mora	JAN/16				34,14						25 Dias
	Juros de Mora	MAR/16				19,97						
	Juros de Mora	DEZ/15				35,49						
	Multa por Atraso Pgto	JAN/16				14,78						
	Multa por Atraso Pgto	MAR/16				15,13						
	Multa por Atraso Pgto	DEZ/15				12,58						
	Atualização Monetária	JAN/16				32,16						
	Atualização Monetária	MAR/16				25,37						
	Atualização Monetária	DEZ/15				36,12						
	Total Distribuidora					1.297,63						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.297,63	1.071,89	192,94	1.071,89	9,33 43,52	

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	0,28827000	0,19796000			25/07/2016	24/06/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 JUL	1699	31				19924	ATIVA	73934	72235	1,00	1.699		24/08/2016
JUN	1327	31											
MAI	1052	28											
ABR	1220	29											
MAR	1257	33											
FEV	1231	29											
JAN	1220	33											
5 DEZ	1038	29											
NOV	1066	29											
OUT	1135	33											
SE	811	30											
AGO	844	32											
JUL	894	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 730,22 25/05/2016 R\$ 763,44 27/06/2016 R\$ 670,04 25/07/2016 R\$ 843,75
Informações dos débitos mais antigos:	
Pagamento Valor	

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 1.513,79, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: 06/16 R\$ 670,04 07/16 R\$ 843,75 GULARIZE ATÉ 16/08/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000082177 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006416  
Total a Pagar (R\$) 1.297,63  
Data de Vencimento 25/08/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836100000121 976300523009 652154874067 300000064166

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000047592 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/08/2016  
Data de Apresentação 19/08/2016  
Conta Contrato No 630000006092

<b>e Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-		0710527613	AF44.0DBC.DD1F.AE3C.C1F2.6391.2E7F.A695

**LEZADO (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 gaste menos tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
FAXINAL SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	AGO/2016	08/09/2016	79,87
<b>Segunda Via</b>					

**RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias
5	Consumo no Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/16	127,000	kWh	0,37503936	47,63	47,63	18,00	8,57	47,63	0,44	2,01	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/16	127,000	kWh	0,25755906	32,71	32,71	18,00	5,89	32,71	0,30	1,38	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					80,34							15 Dias
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
	Ressarcimento DIC Trimestre	JUN/16				0,47							

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	79,87	80,34	14,46	80,34	0,74	3,39
--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura 15/08/2016	Leitura 14/07/2016	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6 AGO	127	32	0,28827000	0,19796000	46739	ATIVA	14958	14831	1,00	127		14/09/2016
JUL	106	30										
JUN	126	32										
MAI	81	29										
ABR	124	30										
MAR	134	28										
FEV	120	32										
JAN	169	31										
5 DEZ	116	29										
NOV	183	32										
OU	109	30										
SET	156	32										
AGO	100	30										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/08/16 R\$ 66,88  
GULARIZE ATÉ 03/09/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000047592 Série C

CódDébAut-Banco 630000006092 Total a Pagar (R\$) 79,87 Data de Vencimento 08/09/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 LEMOTTA SUPERMERCADO ALMEIDA  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836100000006 798700523003 694634187066 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000047595 série C Pág. 2 de 2  
Data de Emissão 16/08/2016  
Data de Apresentação 19/08/2016  
Conta Contrato No 63000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	1904.8B87.9BC3.B543.FDCB.21A5.40E5.8125

**EZADO (A) CLIENTE**

atenha 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  
erve 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**

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056002068	AGO/2016	08/09/2016	4.460,86
www.cpf.com.br			Segunda Via		

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	05851312101	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,92%	4,22%		Tarifárias
	Total Distribuidora					4.460,86							Verde 18 Dias Verde 12 Dias

TAL CONSOLIDADO 4.460,86 138,55 24,94 138,55 1,28 5,85

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	0,28827000	0,19796000	00D00133	ATIVA	25178	24959	1,00	219	[%]	13/09/2016
6 AGO	219	30											
JUL	333	30											
JUN	203	32											
MAI	371	29											
ABR	169	30											
MAR	298	28											
FEV	141	32											
JAN	270	31											
5 DEZ	117	31											
NOV	240	30											
OUT	95	30											
SET	314	32											
AGO	71	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

ESTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 13.246,29, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/08/16 R\$ 1.590,41  
/08/16 R\$ 11.655,88  
GULARIZE ATÉ 03/09/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000047595 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
630000006131 4.460,86 08/09/2016

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

LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83620000443 608600523005 694634190060 300000061311

Autenticação Mecânica



Companhia Sul Paulista de Energia  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.367.113  
CNPJ: 60.855.608/0001-20

**DADOS DO CLIENTE**

710527613 - PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ

End.: RDV ENG MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER 1755  
JD SANTANA CAMPINAS  
13088-900 - SP

Conta de Contrato: 630000006360

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
Companhia Sul Paulista de Energia  
Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000032764	6.025,90
<b>Vencimento</b> 18.09.2016	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 6.025,90

Autenticação Mecânica



836800000603 259000523003 999849358067 300000063606



**Comprovante da empresa**

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710527613	<b>Conta Contrato</b> 630000006360
<b>Nº Documento Cobrança</b> 300999849358	<b>Vencimento</b> 18.09.2016	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 6.025,90

Autenticação Mecânica

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000082002 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/08/2016  
Data de Apresentação 31/08/2016  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	A421.1EB0.D465.9156.B794.E331.9FA0.2A56

**ATENDIMENTO** **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**0800 7 74 44 50** **0710527613** **3056003156** **AGO/2016** **26/09/2016** **809,75**  
[www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br) **Segunda Via**

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**CONTATO SOCORRO MUNICIPAL** INSC. EST: ISENTO  
**ERNESTO PIEDEADE CEL, 157** CNPJ: 46.634.341/0001-10  
**ENTRO SARAPUI - SP** Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 4450261920	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,92%	4,22%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/16	1.280,000	kWh	0,37506250	480,08	480,08	18,00	86,41	480,08	4,42	20,26	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/16	1.280,000	kWh	0,25755469	329,67	329,67	18,00	59,34	329,67	3,03	13,91	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					809,75							24 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							809,75	809,75	145,75	809,75	7,45	34,17	

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	0,26827000	0,19796000	2RL03040	ATIVA	24/08/2016	25/07/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 AGO	1280	30						3883	3735	10,00	1.280		26/09/2016
JUL	1620	31											
JUN	1460	31											
MAI	920	28											
ABR	1860	29											
MAR	1920	33											
FEV	1620	29											
JAN	1270	33											
5 DEZ	1350	29											
NOV	1270	29											
OUT	1480	33											
SET	950	30											
AGO	950	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
 Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE		
Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$ 585,96
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$ 928,34
03/2016	R\$ 960,94	
05/2016	R\$ 1.163,93	

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 000082002 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271  
 Total a Pagar (R\$) 809,75  
 Data de Vencimento 26/09/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
 LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
 SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83670000083 097500523002 633188225062 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
ERNESTO PIEDADE CEL S/N1 FD I  
ENTRO  
125-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000081258 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/08/2016  
Data de Apresentação 31/08/2016  
Conta Contrato No 63000006394

Leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SUIBU011-00000029	02150034	0710527613	C4CC.C60A.4CDB.851C.B1EA.EC63.0A3C.0D41

ATENÇÃO (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  
espere 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  
REF M SARAPUI MOBRAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, S/N1 FD I  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056004123 AGO/2016 26/09/2016 63,28  
www.cpf.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	08201001885	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,92%	4,22%	Tarifárias
	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	AGO/16	100,000	kWh	0,37510000	37,51	37,51	18,00	6,75	37,51	0,35	1,58	Verde
	Disp Sistema Band Verde-TE	AGO/16	100,000	kWh	0,25770000	25,77	25,77	18,00	4,64	25,77	0,24	1,09	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					63,28							24 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 63,28 63,28 11,39 63,28 0,59 2,67

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	0,28827000	0,19796000	02150034	ATIVA	24/08/2016	25/07/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 AGO	0	30								1,00	0		26/09/2016
JUL	0	31											
JUN	0	31											
MAI	0	28											
ABR	0	29											
MAR	0	33											
FEV	0	29											
JAN	0	33											
5 DEZ	0	29											
NOV	0	29											
OUT	0	33											
SET	0	30											
AGO	0	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pagamento será realizado sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000081258 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
630000006394 63,28 26/09/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836200000005 632800523003 648687611067 300000063945

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
25-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000081259 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/08/2016  
Data de Apresentação 31/08/2016  
Conta Contrato No 630000006416

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	F981.AD1B.4DEC.6646.9709.884A.21C7.FE32

DEZADO (A) CLIENTE  
atenha 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  
ouve 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  
ENTRO DE SAUDE  
ERNESTO PIEDADE CEL, 137 FD V  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004129	AGO/2016	26/09/2016	929,31
www.cpf.com.br Segunda Via					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
5	08201001886	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,92% 4,22%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/16	1.469,000	kWh	0,37505787	550,96	550,96	18,00	99,17	550,96	5,07 23,25	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/16	1.469,000	kWh	0,25755617	378,35	378,35	18,00	68,10	378,35	3,48 15,97	06 Dias
	Total Distribuidora					929,31						Verde
												24 Dias
929,31							929,31	167,27	929,31	8,55	39,22	

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	0,28827000	0,19796000	19924	ATIVA	24/08/2016	25/07/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 AGO	1469	30						75403	73834	1,00	1.469		26/08/2016
JUL	1699	31											
JUN	1327	31											
MAI	1052	28											
ABR	1220	29											
MAR	1257	33											
FEV	1231	29											
JAN	1220	33											
5 DEZ	1038	29											
NOV	1066	29											
OCT	1135	33											
SET	811	30											
AGO	844	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
de acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e  
de acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e  
de acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e

AVISO IMPORTANTE		
Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$ 670,04
Pagamento Valor	25/07/2016	R\$ 843,75
03/2016	R\$ 730,22	
05/2016	R\$ 763,44	

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000081259 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006416  
Total a Pagar (R\$) 929,31  
Data de Vencimento 26/09/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83610000097 293100523001 648687612065 300000064166

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000081260 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/08/2016  
Data de Apresentação 31/08/2016  
Conta Contrato No 630000006432

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	3FB9.7774.C0CB.D6B1.A327.B699.8AE9.E029

**EZADO (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 leve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
/ OLEGARIO CORREA DA SILVA, S/N1 FD A9  
F DE COCAES SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056004150	AGO/2016	04/10/2016	137,35
<b>www.cpf.com.br Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
d.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Tarifárias	
5	08201001887	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,92%	4,22%	
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/16	220,000	kWh	0,37504546	82,51	82,51	18,00	14,85	82,51	0,76	3,48	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/16	220,000	kWh	0,25759091	56,67	56,67	18,00	10,20	56,67	0,52	2,39	13 Dias Verde
	Total Distribuidora					139,18							17 Dias
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
	Ressarcimento DMIC	JUN/16				1,83							
							137,35	139,18	25,05	139,18	1,28	5,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura 17/09/2016	Leitura 18/07/2016	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6 AGO	220	30	0,28827000	0,19796000		19935	ATIVA	37090	36870	1,00	220		16/09/2016
JUL	105	32											
JUN	230	30											
MAI	246	29											
ABR	217	32											
MAR	239	28											
FEV	210	30											
JAN	194	33											
5 DEZ	208	29											
NOV	301	30											
OUT	201	32											
SET	296	30											
AGO	192	32											

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Avariação por média Leitura plurimensal.  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pagamento sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**  
NÃO É DEBITO: 1 DOCTO(S)  
VALOR: 108/16 R\$ 146,25  
GULARIZE ATÉ 15/09/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000081260 Série C  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000045108 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/09/2016  
Data de Apresentação 21/09/2016  
Conta Contrato No 63000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	79D0.B2B8.F0A5.166F.86AF.A1FA.1929.236A

**ATENDIMENTO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 SET/2016 10/10/2016 67,78  
www.cpf.com.br Segunda Via

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI INSC. EST: ISENTO  
FAXINAL, S/N1 A28 CNPJ: 46.634.341/0001-10  
XINAL SARAPUI - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

d.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
5	08301007402	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94% 4,31%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	SET/16	107,000	kWh	0,37551402	40,18	40,18	18,00	7,23	40,18	0,38	1,73
	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/16	107,000	kWh	0,25794393	27,60	27,60	18,00	4,97	27,60	0,26	1,19
	Total Distribuidora					67,78						14 Dias

TAL CONSOLIDADO 67,78 67,78 12,20 67,78 0,84 2,92

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
6 SET	107	30	Consumo TUSD TE
AGO	127	32	Consumo kWh 0,28827000 0,19796000
JUL	106	30	
JUN	126	32	
MAI	81	29	
ABR	124	30	
MAR	134	28	
FEV	120	32	
JAN	169	31	
5 DEZ	116	29	
NOV	183	32	
OUT	109	30	
SET	156	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 14/09/2016	Leitura 15/08/2016	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
46739	ATIVA	15065	14958	1,00	107		14/10/2016

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA		
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	08/12/2015	R\$ 112,59
Informações dos débitos mais antigos:	08/01/2016	R\$ 70,27
Encargamento Valor	10/02/2016	R\$ 102,38
	08/03/2016	R\$ 71,97
	08/04/2016	R\$ 78,40
	09/05/2016	R\$ 76,36

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
09/16 R\$ 79,87  
GULARIZE ATÉ 06/10/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000045108 Série C  
CódDébAut-Banco 63000006092  
Total a Pagar (R\$) 67,78  
Data de Vencimento 10/10/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83640000003 677800523008 624222717065 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000045111 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/09/2016  
Data de Apresentação 21/09/2016  
Conta Contrato No 63000006131

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	OBC0.C164.8F93.799A.F21F.390C.6C23.63E9

**FEZADO (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 gane 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
VARZEA DE CIMA, 5  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056002068 SET/2016 10/10/2016 1.812,25  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	08301007405	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94% 4,31%	Tarifárias	
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/16	340,000	kWh	0,37558824	127,70	127,70	18,00	22,99	127,70	1,20	5,50	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/16	340,000	kWh	0,25788236	87,68	87,68	18,00	15,78	87,68	0,82	3,78	19 Dias
	Juros de Mora	ABR/16				546,19							Verde
	Juros de Mora	JUL/16				196,17							13 Dias
	Multa por Atraso Pgto	ABR/16				233,12							
	Multa por Atraso Pgto	JUL/16				233,12							
	Atualização Monetária	ABR/16				357,86							
	Atualização Monetária	JUL/16				30,41							
	Total Distribuidora					1.812,25							

**TOTAL CONSOLIDADO** 1.812,25 215,36 38,77 215,38 2,02 9,28

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	0,28827000	0,19796000	00000133	ATIVA	25518	25178	1,00	340	[%]	13/10/2016
6 SET	340	32											
AGO	219	30											
JUL	333	30											
JUN	203	32											
MAI	371	29											
ABR	169	30											
MAR	298	28											
FEV	141	32											
JAN	270	31											
5 DEZ	117	31											
NOV	240	30											
OUT	95	30											
SET	314	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.	08/12/2015 R\$ 4.740,60 08/01/2016 R\$ 86,99 08/06/2016 R\$ 61,44 08/07/2016 R\$ 126,77 08/08/2016 R\$ 1.590,41 10/08/2016 R\$ 11.655,88
Informações dos débitos mais antigos:	
Consumo Valor	
AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 16.116,74, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /09/16 R\$ 4.460,86 /09/16 R\$ 11.655,88 GULARIZAR ATÉ 06/10/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000045111 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006131  
Total a Pagar (R\$) 1.812,25  
Data de Vencimento 10/10/2016

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

LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83650000184 122500523008 624222720069 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
**Conta de Energia Elétrica**  
Nº. 000047245 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/10/2016  
Data de Apresentação 20/10/2016  
Conta Contrato No 630000006092

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
- 0710527613 64CB.3E2D.D6D2.B9E4.D3DD.AB3B.ADDF.0B5D

**CLIENTE**

Atualize 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 não gaste 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**

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI INSC.EST: ISENT0  
FAXINAL, S/N1 A28 CNPJ:46.634.341/0001-10  
FAXINAL SARAPUI - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 OUT/2016 08/11/2016 79,44**  
**www.cpf.com.br Segunda Via**

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	06101358965	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,98%	4,52%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/16	125,000	kWh	0,37680000	47,10	47,10	18,00	8,48	47,10	0,46	2,13	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/16	125,000	kWh	0,25872000	32,34	32,34	18,00	5,82	32,34	0,32	1,46	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					79,44							14 Dias

**TOTAL CONSOLIDADO**

79,44 79,44 14,30 79,44 0,78 3,59

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
6 OUT	125	30
5 SET	107	30
4 AGO	127	32
3 JUL	106	30
2 JUN	126	32
1 MAI	81	29
ABR	124	30
MAR	134	28
FEV	120	32
JAN	169	31
5 L	116	29
NOV	183	32
OUT	109	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,28827000 0,19796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
46739	ATIVA	14/10/2016	14/09/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		15190	15065	1,00	125		16/11/2016

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
> pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/10/16 R\$ 67,78

GULARIZE ATÉ 04/11/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica 630000006092 79,44 08/11/2016  
000047245 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83630000004 794400523005 695686376069 300000060925

Autenticação Mecânica



FEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
TREZE DE MARÇO 25  
TRO  
15-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000047248 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/10/2016  
Data de Apresentação 20/10/2016  
Conta Contrato No 630000006131

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
- 0710527613

Reservado ao fisco  
3CEB.85D1.0DE6.91D5.7C6C.D09F.4BA7.8F67

**ZADO (A) CLIENTE**

Atualize 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 leve 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**

EFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
RUA ARZEA DE CIMA, 5  
RUA ARZEA DE CIMA SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ENDEREÇO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
15000 0710527613 3056002068 OUT/2016 08/11/2016 602,73  
[www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) Segunda Via

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

d. N°	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 0,98% 4,52%	Bandeiras Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/16	233,000	kWh	0,37678112	87,79	87,79	18,00	15,80	87,79	0,86 3,97	Verde 17 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/16	233,000	kWh	0,25875537	60,29	60,29	18,00	10,85	60,29	0,59 2,73	Verde 13 Dias
	Juros de Mora	AGO/16				188,48						
	Multa por Atraso Pgto	AGO/16				233,12						
	Atualização Monetária	AGO/16				33,05						
	Total Distribuidora					602,73						

TOTAL CONSOLIDADO 602,73 148,08 26,85 148,08 1,45 6,70

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
6 OUT	233	30
5 SET	340	32
6 AGO	219	30
5 JUL	333	30
6 JUN	203	32
5 MAI	371	29
6 ABR	169	30
5 MAR	298	28
6 FEV	141	32
5 JAN	270	31
6 DEZ	117	31
5 NOV	240	30
6 OUT	95	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28827000	0,19796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		13/10/2016	13/09/2016	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
00D00133	ATIVA	25751	25518	1,00	233		11/11/2016

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Calculado por média Leitura plurimensal.  
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

EM DESTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 13.468,13, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/10/16 R\$ 11.655,88  
/10/16 R\$ 1.812,25  
REGULARIZE ATÉ 04/11/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000047248 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
630000006131 602,73 08/11/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836600000068 027300523001 695686429066 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000084429 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/10/2016  
Data de Apresentação 03/11/2016  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	6BAA.D7BC.13B9.453F.34CE.22BD.75D9.2401

**EZADO (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 gaste menos tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICÍPIO: RONDONIO SOCORRO MUNICIPAL  
ENDEREÇO: ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CITY: CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
TENSÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	OUT/2016	25/11/2016	972,45
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	2251474207	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,98%	4,52%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/16	1.530,000	kWh	0,37682353	576,54	576,54	18,00	103,78	576,54	5,65	26,06	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/16	1.530,000	kWh	0,25876471	395,91	395,91	18,00	71,26	395,91	3,88	17,90	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					972,45							26 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							972,45	972,45	175,04	972,45	9,53	43,96	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,19796000	2RL03040	ATIVA	25/10/2016	26/09/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6	1530	30	0,28827000	0,19796000			4156	4003	10,00	1.530		25/11/2016
SET	1400	33										
AGO	1280	30										
JUL	1620	31										
JUN	1460	31										
MAI	920	28										
ABR	1860	29										
MAR	1920	33										
FEV	1620	29										
JA	1270	33										
5	1350	29										
NOV	1270	29										
OUT	1480	33										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Pagamento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/10/16 R\$ 886,91  
GULARIZE ATÉ 18/11/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000084429 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271 Total a Pagar (R\$) 972,45 Data de Vencimento 25/11/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836900000099 724500523001 710676783065 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
25-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046768 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/11/2016  
Data de Apresentação 22/11/2016  
Conta Contrato No 63000006092

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	BCFF.7618.B782.C582.0BD8.68B2.7EBA.3BF4

**EZADO (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 gane 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
FAXINAL SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056001840	NOV/2016	08/12/2016	77,75
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
d.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	05551418781	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,93%	4,27%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/16	121,000	kWh	0,37537191	45,42	45,42	18,00	8,18	45,42	0,42	1,94	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/16	121,000	kWh	0,25768596	31,18	31,18	18,00	5,61	31,18	0,29	1,33	17 Dias Amarela
	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/16				1,15	1,15	18,00	0,21	1,15	0,01	0,05	16 Dias
	Total Distribuidora					77,75							

**TOTAL CONSOLIDADO** 77,75 77,75 14,00 77,75 0,72 3,32

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	0,28827000	0,19796000	46739	ATIVA	16/11/2016	14/10/2016	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 NOV	121	33						15311	15190	1,00	121		15/12/2016
OUT	125	30											
SET	107	30											
AGO	127	32											
JUL	106	30											
JUN	126	32											
MAI	81	29											
ABR	124	30											
MAR	134	28											
FEB	120	32											
JAN	169	31											
5 DEZ	116	29											
NOV	183	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	08/12/2015 R\$ 112,59
Informações dos débitos mais antigos:	08/01/2016 R\$ 70,27
Encargamento Valor	10/02/2016 R\$ 102,38
	08/03/2016 R\$ 71,97
	08/04/2016 R\$ 78,40
	09/05/2016 R\$ 76,36

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
11/16 R\$ 79,44  
GULARIZE ATÉ 07/12/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046768 Série C  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
63000006092	77,75	08/12/2016

Companhia Sul Paulista de Energia  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.367.113  
CNPJ: 60.855.608/0001-20

**DADOS DO CLIENTE**

710527613 - PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ

End.: RDV ENG MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER 1755  
JD SANTANA CAMPINAS  
13088-900 - SP

Conta de Contrato: 630000006360

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
Companhia Sul Paulista de Energia  
Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000035260	7.859,65
<b>Vencimento</b> 18.12.2016	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 7.859,65

Autenticação Mecânica



836900000784 596500523003 999850397061 300000063606



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710527613	<b>Conta Contrato</b> 630000006360
<b>Nº Documento Cobrança</b> 300999850397	<b>Vencimento</b> 18.12.2016	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 7.859,65

Autenticação Mecânica

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000080986 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 29/11/2016  
Data de Apresentação 02/12/2016  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	0973.3AB8.A667.6111.AFF5.92B3.3572.196A

**LEZADO (A) CLIENTE**  
Tenha 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 leve 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**  
MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - RONDONÓPOLIS  
RUA: ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
Cidade: RONDONÓPOLIS - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	NOV/2016	26/12/2016	919,89
<b>www.cpfl.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	14150324562	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,93%	4,27%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/16	1.390,000	kWh	0,37534533	521,73	521,73	18,00	93,91	521,73	4,85	22,28	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/16	1.390,000	kWh	0,25775540	358,28	358,28	18,00	64,49	358,28	3,33	15,30	05 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/16				22,62	22,62	18,00	4,07	22,62	0,21	0,97	Amarela
	Juros de Mora	SET/16				8,20							25 Dias
	Multa por Atraso Pgt0	SET/16				17,74							
	Atualização Monetária	SET/16				1,31							
	Total Distribuidora					929,88							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
	Ressarcimento FIC Mensal	SET/16				8,38							
	Ressarcimento FIC Trimestre	SET/16				1,61							
	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>					919,89	902,63		162,47	902,63	8,39	38,55	

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	0,28827000	0,19796000	2RL03040	ATIVA	25/11/2016	26/10/2016	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
6 NOV	1390	30					4295	4156	10,00	1,390			26/12/2016
OUT	1530	30											
SET	1400	33											
AGO	1280	30											
JUL	1620	31											
JUN	1460	31											
MAI	920	28											
ABR	1860	29											
MAR	1920	33											
FF	1620	29											
Jr	1270	33											
5 DEZ	1350	29											
NOV	1270	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Encargamento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
11/16 R\$ 972,45  
GULARIZE ATÉ 17/12/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000080986 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 919,89  
Data de Vencimento 26/12/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836800000090 198900523004 758614054065 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046746 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/12/2016  
Data de Apresentação 21/12/2016  
Conta Contrato No 630000006092

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
- 0710527613 9ADA.DD12.3F02.3261.0BED.56FF.1388.A67F

EZADO (A) CLIENTE

tenha 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  
erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
FAXINAL, S/N1 A28  
VXINAL SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 DEZ/2016 09/01/2017 78,13  
www.cpf.com.br Segunda Via

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo		Aliq.	ICMS	Base Cálculo		PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS			PIS/COFINS	1,00%			
5	09050984233	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação									
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/16	121,000	kWh	0,37727273	45,65	45,65	18,00	8,22	45,65	0,46	2,09		Amarela	
	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/16	121,000	kWh	0,25900827	31,34	31,34	18,00	5,64	31,34	0,31	1,44		14 Dias	
	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/16				1,14	1,14	18,00	0,21	1,14	0,01	0,05		Verde	
	Total Distribuidora					78,13								15 Dias	

TAL CONSOLIDADO

78,13 78,13 14,07 78,13 0,78 3,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
6 DEZ	121	29
NOV	121	30
OUT	125	30
SET	107	30
AGO	127	32
JUL	106	30
JUN	126	32
MAI	81	29
ABR	124	30
MAR	134	28
FEB	120	32
JAN	169	31
5 DEZ	116	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,28827000 0,19796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/12/2016	16/11/2016	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
46739	ATIVA	15432	15311	1,00	121		13/01/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

uramento por média Leitura plurimensal.  
nforme Art. 172.º 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/12/16 R\$ 77,75

GULARIZE ATÉ 05/01/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046746 Série C

CódDébAut-Banco  
630000006092

Total a Pagar (R\$)  
78,13

Data de Vencimento  
09/01/2017

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83670000000 781300523003 665315661066 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000082975 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/12/2016  
Data de Apresentação 03/01/2017  
Conta Contrato No 63000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	B831.16DD.33C9.DA08.336D.8DD2.7BDB.46BA

**EZADO (A) CLIENTE**  
atenha 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  
erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RONTONTO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	DEZ/2016	25/01/2017	991,08
<b>www.cpf.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
d.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	15551461587	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,00% 4,58%	Tarifárias	
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/16	1.550,000	kWh	0,37721291	584,68	584,68	18,00	105,24	584,68	5,85	26,78	Amarela
	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/16	1.550,000	kWh	0,25903871	401,51	401,51	18,00	72,27	401,51	4,02	18,39	05 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/16				4,89	4,89	18,00	0,88	4,89	0,05	0,22	Verde
	Total Distribuidora					991,08							26 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							991,08	991,08	178,39	991,08	9,92	45,39	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		kWh			ATIVA	26/12/2016	25/11/2016	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
6 DEZ	1550 31	0,28827000	0,19796000	2RL03040	4450	4295	10,00	1,550			25/01/2017
NOV	1390 30										
OUT	1530 30										
SET	1400 33										
AGO	1280 30										
JUL	1620 31										
JUN	1460 31										
MAI	920 28										
ABR	1860 29										
MAP	1920 33										
FL	1620 29										
JAN	1270 33										
5 DEZ	1350 29										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pago sucessivamente. ormações dos débitos mais antigos: ncimento Valor	28/03/2016 R\$ 960,94 25/05/2016 R\$ 1.163,93 27/06/2016 R\$ 585,96 25/07/2016 R\$ 928,34 25/08/2016 R\$ 1.308,32 26/09/2016 R\$ 809,75

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) /12/16 R\$ 919,89 GULARIZE ATÉ 18/01/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES- CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI- DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN- ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000082975 Série C  
CódDébAut-Banco 63000006271  
Total a Pagar (R\$) 991,08  
Data de Vencimento 25/01/2017

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

LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83610000097 910800523003 680812830064 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NITRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000046001 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/01/2017  
Data de Apresentação 19/01/2017  
Conta Contrato No 63000006092

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
0710527613 0B29.6218.C39F.CF18.F43E.B602.6196.9AB5

**EZADO (A) CLIENTE**  
atenha 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  
evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI INSC. EST: ISENTO  
FAXINAL, S/N1 A28 CNPJ: 46.634.341/0001-10  
XINAL SARAPUI - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**0800 7 74 44 50 0710527613 3056001840 JAN/2017 08/02/2017 41,40**  
**www.cpf.com.br Segunda Via**

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras Tarifárias	
id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,01%		COFINS 4,67%
5	Consumo 13151539915												
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/17	65,000	kWh	0,37769231	24,55	24,55	18,00	4,42	24,55	0,25	1,15	Verde 16 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/17	65,000	kWh	0,25923077	16,85	16,85	18,00	3,03	16,85	0,17	0,79	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					41,40							
							41,40	41,40	7,45	41,40	0,42	1,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
7 JAN	65	29		0,28827000	46739	ATIVA	13/01/2017	15/12/2016	1,00	65		13/02/2017
6 DEZ	121	29										
NOV	121	33										
OUT	125	30										
SET	107	30										
AGO	127	32										
JUL	106	30										
JUN	126	32										
MAI	81	29										
ABR	124	30										
MAR	134	28										
FEV	120	32										
JAN	169	31										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA		
Descrição	Valor	Data
Informações dos débitos mais antigos:		
Encargamento		
12/2015	R\$ 112,59	
01/2016	R\$ 70,27	
02/2016	R\$ 102,38	
03/2016	R\$ 71,97	
08/04/2016	R\$ 78,40	
09/05/2016	R\$ 76,36	

**AVISO IMPORTANTE**  
SUSPENDA O MOTIVO DA SUSPENSÃO ATÉ 14/03/2017, CASO CONTRÁRIO A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER.  
INFORME ART. 70 §1º DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000046001 Série C

CódDébAut-Banco 63000006092 Total a Pagar (R\$) 41,40 Data de Vencimento 08/02/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836000000007 414000523004 726688864065 300000060925

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000083681 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/01/2017  
Data de Apresentação 01/02/2017  
Conta Contrato No 63000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	EC41.E4F1.57AF.6C0A.4F2D.FFC3.B8F9.35F9

**EZADO (A) CLIENTE**

Atualize 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 envie 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  
MUNICÍPIO DE SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	JAN/2017	01/03/2017	1.057,56
<b>www.cpfl.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,01%	COFINS 4,67%	Bandeiras	
													Ref.	Faturada Med.
5	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/17	1.660,000	kWh	0,37770482	626,99	626,99	18,00	112,86	626,99	6,33	29,28	Verde	05 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/17	1.660,000	kWh	0,25937952	430,57	430,57	18,00	77,50	430,57	4,35	20,11	Verde	25 Dias
	Total Distribuidora					1.057,56								

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	1.057,56	1.057,56	190,36	1.057,56	10,68	49,39
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE
7 JAN	1660	30	0,28627000	0,19796000	
6 DEZ	1550	31			
NOV	1390	30			
OUT	1530	30			
SET	1400	33			
AGO	1280	30			
JUL	1620	31			
JUN	1460	31			
MAI	920	28			
ABR	1860	29			
MAR	1920	33			
FEV	1620	29			
JAN	1270	33			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 25/01/2017	Leitura 26/12/2016	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2RL03040	ATIVA	4616	4450	10,00	1.660		21/02/2017

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Encargamento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTALAÇÃO DE DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
01/17 R\$ 991,08  
GULARIZE ATÉ 16/02/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006271	1.057,56	01/03/2017
000083681 Série C			
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>			
BILICO MOVEIS - FILIAL 05	RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO		
LEMOITA	R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO		
SUPERMERCADO ALMEIDA	EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS		

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NITRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000083612 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 23/02/2017  
Data de Apresentação 02/03/2017  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	41C1.F321.D987.2A19.8E55.9B0F.61E1.EDBB

**DEZADO (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 gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> MUNICÍPIO DE SARAPUI SOCORRO MUNICIPAL ERNESTO PIEDADE CEL, 157 CENTRO SARAPUI - SP	<b>INSC. EST: ISENTO</b> CNPJ: 46.634.341/0001-10 Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V
--	---

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	FEV/2017	27/03/2017	1.306,92
<b>www.cpfl.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

**RESERVAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	4050378445	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,96%	4,40%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/17	2.060,000	kWh	0,37613107	774,83	774,83	18,00	139,47	774,83	7,44	34,09	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/17	2.060,000	kWh	0,25829612	532,09	532,09	18,00	95,78	532,09	5,11	23,41	06 Dias
	Total Distribuidora					1.306,92							Verde
													21 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.306,92	1.306,92	235,25	1.306,92	12,55	57,50	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh</b>	<b>Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>							
7 FEV	2060	27	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN	1660	30	Consumo kWh 0,28827000 0,19796000	2RL03040	ATIVA	21/02/2017	25/01/2017	10,00	2.060	[%]	Próximo Mês
6 DEZ	1550	31									24/03/2017
NOV	1390	30		<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA</b>							
OUT	1530	30		Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>							
SET	1400	33									
AGO	1280	30									
JUL	1620	31									
JUN	1460	31									
MAI	920	28									
ABR	1860	29									
MAR	1920	33									
FEV	1620	29									

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$	585,96		
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$	928,34		
03/2016	R\$	960,94	25/08/2016	R\$	1.308,32
05/2016	R\$	1.163,93	26/09/2016	R\$	809,75

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
000083612 Série C

**CódDébAut-Banco** 630000006271  
**Total a Pagar (R\$)** 1.306,92  
**Data de Vencimento** 27/03/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836800000132 069200523004 675906660062 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000085073 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/03/2017  
Data de Apresentação 31/03/2017  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			<b>0710527613</b>	<b>8924.C993.3F93.7A16.0AE9.C3ED.BCF7.DE40</b>

**EZADO (A) CLIENTE**  
valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conf. Res. 2203/ANEEL de 14/02/17. Informações acesse [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br). Reajuste Tarifário médio Gr B: -3,05% homologado pela Resolução 09/17 ANEEL a partir das leituras de 22/03/17, inclusive.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
RONTONTO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
ENTRO SARAPUI - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
<b>0800 7 74 44 50</b>	<b>0710527613</b>	<b>3056003156</b>	<b>MAR/2017</b>	<b>25/04/2017</b>	<b>1.518,39</b>
<b>www.cpf.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Tarifárias
5	3250445419	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94% 4,28%	
	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/17	2.330,000	kWh	0,37523176	874,29	874,29	18,00	157,37	874,29	8,22 37,42	Verde
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/17	2.330,000	kWh	0,25627468	597,12	597,12	18,00	107,48	597,12	5,61 25,56	07 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/17				46,98	46,98	18,00	8,46	46,98	0,44 2,01	Amarela
	Total Distribuidora					1.518,39						24 Dias

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>1.518,39</b>	<b>1.518,39</b>	<b>273,31</b>	<b>1.518,39</b>	<b>14,27</b>	<b>64,99</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
7 MAR	2330	31	0,28810548		0,19677355
FEV	2060	27			
JAN	1660	30			
6 DEZ	1550	31			
NOV	1390	30			
OUT	1530	30			
SET	1400	33			
AGO	1280	30			
JUL	1620	31			
JUN	1460	31			
MAY	920	28			
ABR	1860	29			
MAR	1920	33			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2RL03040	ATIVA	24/03/2017	21/02/2017	Multipl.	[kWh]	[%]
		5055	4822	10,00	2.330	
						Letura Próximo Mês 24/04/2017

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Encargamento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
28/03/17 R\$ 1.057,56  
GULARIZE ATÉ 15/04/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

<b>Nota Fiscal</b>	<b>CódDébAut-Banco</b>	<b>Total a Pagar (R\$)</b>	<b>Data de Vencimento</b>
Conta de Energia Elétrica 000085073 Série C	630000006271	1.518,39	25/04/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83680000157 183900523006 659415340069 300000062715



Autenticação Mecânica

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000084886 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/04/2017  
Data de Apresentação 02/05/2017  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	F6B1.75F5.F3E7.FFFE.C8DC.F7D1.CD2D.2424

**EZADO (A) CLIENTE**  
De acordo com a Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06747/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O valor na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO DE SARAPUI - RONDONÓPOLIS  
RONDONÓPOLIS SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENÇÃO: O valor a pagar é referente ao mês de ABRIL/2017.  
SEU CÓDIGO: 3056003156  
CONTAMÊS: ABR/2017  
VENCIMENTO: 25/05/2017  
TOTAL A PAGAR (R\$): 1.124,56  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ordem	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,71%	COFINS 3,25%	Bandeiras Tarifárias
5	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/17	1.960,000	kWh	0,36720409	719,72	719,72	18,00	129,55	719,72	5,11	23,39	Amarela 07 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/17	1.960,000	kWh	0,17101021	335,18	335,18	18,00	60,33	335,18	2,38	10,89	Vermelha 24 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/17				11,34	11,34	18,00	2,04	11,34	0,08	0,37	
	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/17				58,32	58,32	18,00	10,50	58,32	0,41	1,90	
	Total Distribuidora					1.124,56							
TOTAL CONSOLIDADO							1.124,56	1.124,56	202,42	1.124,56	7,98	36,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh
7 ABR	1960	31	0,28657000	0,13346516
MAR	2330	31		
FEV	2060	27		
JAN	1660	30		
6 DEZ	1550	31		
NOV	1390	30		
OUT	1530	30		
SET	1400	33		
AGO	1280	30		
JUL	1620	31		
JUN	1460	31		
MAI	920	28		
ABR	1860	29		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura 24/04/2017	Leitura 24/03/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2RL03040	ATIVA	5251	5055	10,00	1.960	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da ANEEL, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
03/17 R\$ 1.306,92  
GULARIZE ATÉ 17/05/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000084886 Série C  
CódDébAut-Banco: 630000006271  
Total a Pagar (R\$): 1.124,56  
Data de Vencimento: 25/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83640000110 245600523006 767648293060 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000085161 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 29/05/2017  
Data de Apresentação 01/06/2017  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	9CCB.E9F3.889A.A7AF.15BD.6744.669F.1AF2

EZADO (A) CLIENTE  
De acordo com a Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06747/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O valor na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO DE SARAPUI - RONDONÓPOLIS - RONDONÓPOLIS - RONDONÓPOLIS  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	MAI/2017	26/06/2017	993,07
www.cpf.com.br Segunda Via					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	4100422698	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,82%	3,84%	Tarifárias
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/17	1.570,000	kWh	0,37052230	581,72	581,72	18,00	104,71	581,72	4,77	22,34	Vermelha
	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/17	1.570,000	kWh	0,22321657	350,45	350,45	18,00	63,08	350,45	2,87	13,46	06 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/17				60,90	60,90	18,00	10,96	60,90	0,50	2,34	Vermelha
	Total Distribuidora					993,07							25 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							993,07	993,07	178,75	993,07	8,14	38,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh		2RL03040	ATIVA	25/05/2017	24/04/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
7 MAI	1570 31	0,28657000	0,17264129			5408	5251	10,00	1.570		26/06/2017
ABR	1960 31										
MAR	2330 31										
FEV	2060 27										
JAN	1660 30										
6 DEZ	1550 31										
NOV	1390 30										
OUT	1530 30										
SET	1400 33										
A	1280 30										
J	1620 31										
JUN	1460 31										
MAI	920 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e o pagamento sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Fornecimento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S).. VALOR: R\$ 2.842,95, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/04/17 R\$ 1.518,39  
/05/17 R\$ 1.124,56  
GULARIZE ATÉ 16/06/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000085161 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271 Total a Pagar (R\$) 993,07 Data de Vencimento 26/06/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOITA BILICO MOVEIS - FILIAL 05 SUPERMERCADO ALMEIDA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO EST. BAIRRO DOS COCAIS, SIN - COCAIS

83670000091 930700523002 734392303065 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000020106 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/07/2017  
Data de Apresentação 12/07/2017  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	DAA5.4FEE.4BF7.C8FB.4EED.2BDF.5FB9.8158

**EZADO (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 gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	CNPJ: 46.634.341/0001-10
ERNESTO PIEDADE CEL, 157	Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V
ENTRO SARAPUI - SP	

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	JUN/2017	26/07/2017	1.128,31
<b>Segunda Via</b>					
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
5	01301755342	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,36%	6,29%	Tarifárias	
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/17	1.770,000	kWh	0,38542938	682,21	682,21	18,00	122,80	682,21	9,28	42,91	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/17	1.770,000	kWh	0,24975707	442,07	442,07	18,00	79,57	442,07	6,01	27,81	Verde
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/17				13,38	13,38	18,00	2,41	13,38	0,18	0,84	26 Dias
	Total Distribuidora					1.137,66							
<b>CRÉDITOS / DEVOLOUÇÕES</b>													
99	Ressarcimento FIC Mensal	MAI/17				9,35							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.128,31	1.137,66	204,78	1.137,66	15,47	71,56	

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
			kWh	0,28657000	0,18570000	2RL03040	ATIVA	26/06/2017	25/05/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
7 JUN	1770	32						5585	5408	10,00	1.770		25/07/2017
MAI	1570	31											
ABR	1960	31											
MAR	2330	31											
FEV	2060	27											
JAN	1660	30											
6 DEZ	1550	31											
NOV	1390	30											
OUT	1530	30											
SET	1400	33											
AUG	1280	30											
JUL	1620	31											
JUN	1460	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

De acordo com o inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do Regulamento 2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201706000083868 em vencimento em 25.07.2017, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

De acordo com o artigo 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE			
Armações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$ 585,96	
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$ 928,34	
03/2016	R\$ 960,94	25/08/2016	R\$ 1.308,32
05/2016	R\$ 1.163,93	26/09/2016	R\$ 809,75

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	630000006271	1.128,31	26/07/2017
000020106 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA

R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83690000115 283100523002 769751997065 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000055422 série C Pág. 2 de 2  
Data de Emissão 18/07/2017  
Data de Apresentação 21/07/2017  
Conta Contrato No 630000006131

**e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco**  
- 0710527613 A4E0.0DFE.872A.6EDC.6781.689F.68A4.6106

**EZADO (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 não gaste 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**  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI INSC. EST: ISENTO  
VARZEA DE CIMA, 5 CNPJ: 46.634.341/0001-10  
VARZEA DE CIMA SARAPUI - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056002068 JUL/2017 08/08/2017 2.031,73  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
5	07951270234	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	%	4,56%	Tarifárias
	Total Distribuidora					2.031,73						Verde 18 Dias Amarela 13 Dias

TOTAL CONSOLIDADO													
						2.031,73	0,60	0,11	0,60	0,03			
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
7 JUL		1 31		0,28657000	0,18570000	00D00133	ATIVA	26218	26217	1,00	1	[%]	11/08/2017
JUN	0	31											
MAI	0	31											
ABR	0	29											
MAR	1	31											
FEV	0	29											
JAN	0	29											
6 DEZ	145	33											
NOV	320	29											
OCT	233	30											
SET	340	32											
AGO	219	30											
JUL	333	30											

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:	08/06/2016	R\$	61,44
Encargamento Valor	08/07/2016	R\$	126,77
12/2015	R\$	4.740,60	
01/2016	R\$	86,99	
	08/08/2016	R\$	1.590,41
	08/09/2016	R\$	4.460,86

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000055422 Série C

CódDébAut-Banco 630000006131  
Total a Pagar (R\$) 2.031,73  
Data de Vencimento 08/08/2017

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

LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83640000201 317300523006 750903312064 300000061311

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUÍ  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000085720 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/07/2017  
Data de Apresentação 01/08/2017  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	F12F.4DC1.5241.7750.CC6D.4D58.7EA9.6FDF

**EZADO (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 gane 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**  
MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - RONDONÓPOLIS  
RUA: ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
Cidade: RONDONÓPOLIS - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

**ATENÇÃO**  
0800 7 74 44 50      0710527613      3056003156      JUL/2017      25/08/2017      1.056,49  
www.cpf.com.br      Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	00351787110	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,99%	4,56%	Tarifárias	
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/17	1.650,000	kWh	0,37484243	618,49	618,49	18,00	111,33	618,49	6,12	28,20	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	1.650,000	kWh	0,24290304	400,79	400,79	18,00	72,14	400,79	3,97	18,28	04 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				37,21	37,21	18,00	6,70	37,21	0,37	1,70	Amarela
	Total Distribuidora					1.056,49							25 Dias

**TOTAL CONSOLIDADO**  
1.056,49      1.056,49      190,17      1.056,49      10,46      48,18

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
						2RL03040	ATIVA	25/07/2017	26/06/2017	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
7 JUL	1650	29	0,28857000		0,18570000			5750	5585	10,00	1.650		24/08/2017
JUN	1770	32											
MAI	1570	31											
ABR	1960	31											
MAR	2330	31											
FEV	2060	27											
JAN	1660	30											
6 DEZ	1550	31											
NOV	1390	30											
6	1530	30											
S.	1400	33											
AGO	1280	30											
JUL	1620	31											

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE		
Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$ 585,96
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$ 928,34
03/2016 R\$ 960,94	25/08/2016	R\$ 1.308,32
05/2016 R\$ 1.163,93	26/09/2016	R\$ 809,75

Nota Fiscal      CódDébAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica      630000006271      1.056,49      25/08/2017  
000085720 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
BILÍCIO MOVEIS - FILIAL 05      RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA      R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA      EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836400000102 564900523007 777352326063 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
RUA DAS DORES S/N1  
CENTRO  
13225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000073710 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 24/08/2017  
Data de Apresentação 29/08/2017  
Conta Contrato No 630000153028

<b>Endereço</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
SUIBU011-00000000	30086252	0710527613	591F.9A04.970A.5479.B92C.0779.7C52.4A88

**ATENÇÃO (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 gane 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**  
EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
RUA DAS DORES, S/N1  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDEMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	4001957458	AGO/2017	18/09/2017	88,81
<b>www.cpf.com.br Segunda Via</b>					

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
5	12650579157												
25	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/17	136,000	kWh	0,37257353	50,67	50,67	18,00	9,12	50,67	0,46	2,12	Vermelha 21 Dias
31	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	136,000	kWh	0,24147059	32,84	32,84	18,00	5,91	32,84	0,30	1,38	
31	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				5,30	5,30	18,00	0,95	5,30	0,05	0,22	
	Total Distribuidora					88,81							

**TOTAL CONSOLIDADO** 88,81 88,81 15,96 88,81 0,81 3,72

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Nº	Energia	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
7 AGO	ATIVA				30086252	ATIVA	24/08/2017	04/08/2017	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
			0,28657000	0,18570000			136	0	1,00	136		26/09/2017

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000073710 Série C

CódDébAut-Banco  
630000153028

Total a Pagar (R\$)  
88,81

Data de Vencimento  
18/09/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

LEMOITA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836800000009 888100523008 779731984067 300001530280

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000084600 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/08/2017  
Data de Apresentação 31/08/2017  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e</b>	<b>Rotelo de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	03DC.C287.C1F0.592E.FECE.575E.4B7C.0F31

**EZADO (A) CLIENTE**  
atenha 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  
erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RONT0 SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL., 157  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	AGO/2017	25/09/2017	1.001,68
<b>www.cpfli.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
5	11850626846	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,19%	
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/17	1.540,000	kWh	0,37259091	573,79	573,79	18,00	103,28	573,79	5,16	24,04	Amarela 06 Dias Vermelha 24 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	1.540,000	kWh	0,24144806	371,83	371,83	18,00	66,93	371,83	3,35	15,58	
01	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/17				8,01	8,01	18,00	1,44	8,01	0,07	0,34	
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				48,05	48,05	18,00	8,65	48,05	0,43	2,01	
	Total Distribuidora					1.001,68							

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	1.001,68	1.001,68	180,30	1.001,68	9,01	41,97
--------------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

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	0,28657000	0,18570000	2RL03040	ATIVA	5904	5750	10,00	1,540	[%]	26/09/2017
7 AGO	1540	30											
JUL	1650	29											
JUN	1770	32											
MAI	1570	31											
ABR	1960	31											
MAR	2330	31											
FEV	2060	27											
JAN	1660	30											
6 DEZ	1550	31											
NOV	1390	30											
OUT	1530	30											
SET	1400	33											
AGO	1280	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pago sucessivamente. ormações dos débitos mais antigos: ncimento Valor	28/03/2016 R\$ 960,94 25/05/2016 R\$ 1.163,93 27/06/2016 R\$ 585,96 25/07/2016 R\$ 928,34 25/08/2016 R\$ 1.308,32 26/09/2016 R\$ 809,75

AVISO IMPORTANTE	
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) /07/17 R\$ 1.128,31 GULARIZE ATÉ 15/09/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES- CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI- DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN- ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000084600 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 1.001,68  
Data de Vencimento 25/09/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836100000105 016800523009 828540106063 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000084151 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/09/2017  
Data de Apresentação 03/10/2017  
Conta Contrato No 630000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	2315.422C.446A.CEE1.D2CF.0EA3.524A.4BA6

**EZADO (A) CLIENTE**  
Tenha 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 leve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICÍPIO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	SET/2017	25/10/2017	1.150,31
<b>www.cpfli.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	12450615314	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,98%	4,52%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	SET/17	1.780,000	kWh	0,37459551	666,78	666,78	18,00	120,02	666,78	6,53	30,14	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	1.780,000	kWh	0,24273596	432,07	432,07	18,00	77,77	432,07	4,23	19,53	07 Dias Amarela
01	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				36,66	36,66	18,00	6,60	36,66	0,36	1,66	26 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				14,80	14,80	18,00	2,66	14,80	0,15	0,67	
	Total Distribuidora					1.150,31							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.150,31	1.150,31	207,05	1.150,31	11,27	52,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
						2RL03040	ATIVA	26/09/2017	24/08/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
7 SET	1780	33	0,28657000	0,18570000				6082	5904	10,00	1.780		26/10/2017
AGO	1540	30											
JUL	1650	29											
JUN	1770	32											
MAI	1570	31											
ABR	1960	31											
MAR	2330	31											
FEV	2060	27											
JAN	1660	30											
6	1550	31											
Nov	1390	30											
OUT	1530	30											
SET	1400	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Encargamento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
NESTA DÉBITO: 2 DOCTO(S).. VALOR: R\$ 2.058,17, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /08/17 R\$ 1.056,49 /09/17 R\$ 1.001,68 GULARIZE ATÉ 18/10/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000084151 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271 Total a Pagar (R\$) 1.150,31 Data de Vencimento 25/10/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836200000112 503100523003 802201974069 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000085466 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/11/2017  
Data de Apresentação 01/12/2017  
Conta Contrato No 63000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	A11C.F5ED.EAC7.1CBE.F590.E9F4.4861.9978

**EZADO (A) CLIENTE**  
O cliente determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICÍPIO: SOROCORO MUNICIPAL  
RUA: ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
Cidade: SOROCORO - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTAMÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	NOV/2017	26/12/2017	1.176,60
<b>www.cpf.com.br Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
5	Nº 901801890357	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,00% 4,59%	Tarifárias
05	Uso do Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	1.730,000	kWh	0,37504047	648,82	648,82	18,00	116,79	648,82	6,49 29,78	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	1.730,000	kWh	0,24302891	420,44	420,44	18,00	75,68	420,44	4,20 19,30	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				107,34	107,34	18,00	19,32	107,34	1,07 4,93	Vermelha
	Total Distribuidora					1.176,60						24 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.176,60	1.176,60	211,79	1.176,60	11,76 54,01	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE
7 NOV	1730	29	0,28657000	0,18570000	
OUT	1790	30			
SET	1780	33			
AGO	1540	30			
JUL	1650	29			
JUN	1770	32			
MAI	1570	31			
ABR	1960	31			
MAR	2330	31			
FEV	2060	27			
JAN	1660	30			
6 D.	1550	31			
NOV	1390	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura 24/11/2017	Leitura 26/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2RL03040	ATIVA	6434	6261	10,00	1.730	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a emissão dos débitos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE		
Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$ 585,96
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$ 928,34
03/2016	R\$ 960,94	25/08/2016 R\$ 1.308,32
05/2016	R\$ 1.163,93	26/09/2016 R\$ 809,75

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
000085466 Série C

**CódDébAut-Banco** 630000006271  
**Total a Pagar (R\$)** 1.176,60  
**Data de Vencimento** 26/12/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOTTA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000082818 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/12/2017  
Data de Apresentação 04/01/2018  
Conta Contrato No 63000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	748B.32A0.A537.3512.B5F3.22DA.64AD.1B1D

EZADO (A) CLIENTE  
ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO DE SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 7 74 44 50 0710527613 3056003156 DEZ/2017 25/01/2018 1.599,04  
www.cpf.com.br Segunda Via

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº-915050460164	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,45%	Tarifárias
05	L no Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	2.420,000	kWh	0,37420248	905,57	905,57	18,00	163,00	905,57	8,78	40,30	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	2.420,000	kWh	0,24248761	586,82	586,82	18,00	105,63	586,82	5,69	26,11	06 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				106,65	106,65	18,00	19,20	106,65	1,03	4,75	Vermelha
	Total Distribuidora					1.599,04							26 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 1.599,04 1.599,04 287,83 1.599,04 15,50 71,16

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	0,28657000	0,18570000	2RL03040	ATIVA	26/12/2017	24/11/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
7 DEZ	2420	32						6676	6434	10,00	2.420		23/01/2018
NOV	1730	29											
OUT	1790	30											
SET	1780	33											
AGO	1540	30											
JUL	1650	29											
JUN	1770	32											
MAI	1570	31											
ABR	1960	31											
MAR	2330	31											
F	2060	27											
JAN	1660	30											
6 DEZ	1550	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pagamento sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

28/03/2016	R\$	960,94
25/05/2016	R\$	1.163,93
27/06/2016	R\$	585,96
25/07/2016	R\$	928,34
25/08/2016	R\$	1.308,32
26/09/2016	R\$	809,75

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 2.358,09. DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/11/17 R\$ 1.181,49  
/12/17 R\$ 1.176,60  
GULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000082818 Série C

CódDébAut-Banco  
630000006271

Total a Pagar (R\$)  
1.599,04

Data de Vencimento  
25/01/2018

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
LEMOTTA  
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITÃO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836300000152 990400523009 831292474069 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTR0  
25-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000083189 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 30/10/2017  
Data de Apresentação 03/11/2017  
Conta Contrato No 63000006271

<b>e</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-			0710527613	BBCB.8F5B.1CE2.3689.809C.E0AB.FEB8.FB1B

**EZADO (A) CLIENTE**  
outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RONDONIO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 7 74 44 50	0710527613	3056003156	OUT/2017	27/11/2017	1.181,49
<b>www.cpf.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	1901860069	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,98%	4,47%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	1.790.000	kWh	0,37435755	670,10	670,10	18,00	120,62	670,10	6,57	29,95	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	1.790.000	kWh	0,24258660	434,23	434,23	18,00	78,16	434,23	4,26	19,41	04 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				6,23	6,23	18,00	1,12	6,23	0,06	0,28	Vermelha
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				70,93	70,93	18,00	12,77	70,93	0,70	3,17	26 Dias
	Total Distribuidora					1.181,49							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.181,49	1.181,49	212,67	1.181,49	11,59	52,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
7 OUT	1790	30	Consumo kWh	0,28657000	0,18670000
SET	1780	33			
AGO	1540	30			
JUL	1650	29			
JUN	1770	32			
MAI	1570	31			
ABR	1960	31			
MAR	2330	31			
FEV	2060	27			
JAN	1660	30			
6 L	1550	31			
NOV	1390	30			
OUT	1530	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		26/10/2017	26/09/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2RL03040	ATIVA	6261	6082	10,00	1.790		24/11/2017

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Pagamento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/10/17 R\$ 1.150,31  
GULARIZE ATÉ 18/11/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000083189 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271 Total a Pagar (R\$) 1.181,49 Data de Vencimento 27/11/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836300000111 814900523006 814193047069 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000398153 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/01/2018  
Data de Apresentação 30/01/2018  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	AEDD.1065.B9F6.EB4D.BDE9.BCB7.BD09.7281

**EZADO (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 gaste menos tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICÍPIO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 772 21 96	0710527613	3056003156	JAN/2018	26/02/2018	1.176,99
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 00751963994	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01%	4,70%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	1.880,000	kWh	0,37562766	706,18	706,18	18,00	127,11	706,18	7,13	33,19	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	1.880,000	kWh	0,24340958	457,61	457,61	18,00	82,37	457,61	4,62	21,51	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				13,20	13,20	18,00	2,38	13,20	0,13	0,62	Verde
	Total Distribuidora					1.176,99							23 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.176,99	1.176,99	211,86	1.176,99	11,86	55,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			0,28657000	0,18570000		2RL03040	ATIVA	23/01/2018	26/12/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JAN	1880	28						6864	6676	10,00	1.880		23/02/2018
DEZ	2420	32											
NOV	1730	29											
OUT	1790	30											
SET	1780	33											
AGO	1540	30											
JUL	1650	29											
JUN	1770	32											
MAI	1570	31											
ABR	1960	31											
MAR	2330	31											
FEV	2060	27											
JAN	1660	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE			
Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$ 585,96	
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$ 928,34	
03/2016	R\$ 960,94	25/08/2016	R\$ 1.308,32
05/2016	R\$ 1.163,93	26/09/2016	R\$ 809,75

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000398153 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 1.176,99  
Data de Vencimento 26/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS



83620000112 769900523002 849239291065 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000800300 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/02/2018  
Data de Apresentação 02/03/2018  
Conta Contrato No 63000006271

<b>e Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
-		0710527613	83BA.D7FE.2DEA.8878.3ED6.FB43.F843.177B

**LEZADO (A) CLIENTE**  
atenha 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  
erve 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**  
MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - RONDONÓPOLIS  
RONDONÓPOLIS SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>IDENTIFICADOR</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 772 21 96	0710527613	3056003156	FEV/2018	26/03/2018	1.647,44
<b>Segunda Via</b>					

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Valor Total da	Base Cálculo Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
	Ref.	Ref.	Faturada Med.	Tributos Operação	ICMS ICMS		PIS/COFINS	1,13% 5,19%	Tarifárias
5	Nº. 905251894263								
05	Custo do Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	2.640,000 kWh	0,37865910	999,86	18,00	999,86	11,30 51,88	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	2.640,000 kWh	0,24537122	647,78	18,00	647,78	7,32 33,62	08 Dias Verde
	Total Distribuidora				1.647,44				23 Dias

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	1.647,44	1.647,44	296,54	1.647,44	18,62	85,50
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh		2RL03040	ATIVA	23/02/2018	23/01/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
8	FEV	2640	31	0,28657000	0,18570000	7128	6864	10,00	2,640			26/03/2018
	JAN	1880	28									
7	DEZ	2420	32									
	NOV	1730	29									
	OUT	1790	30									
	SET	1780	30									
	AGO	1540	30									
	JUL	1650	29									
	JUN	1770	32									
	MAI	1570	31									
	ABR	1960	31									
	MAR	2330	31									
	FEV	2060	27									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

<p>Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e o pago sucessivamente. ormações dos débitos mais antigos: ncimento Valor</p>	<p>28/03/2016 R\$ 960,94 25/05/2016 R\$ 1.163,93 27/06/2016 R\$ 585,96 25/07/2016 R\$ 928,34 25/08/2016 R\$ 1.308,32 26/09/2016 R\$ 809,75</p>
--	--

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/01/18 R\$ 1.599,04  
GULARIZE ATÉ 17/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000800300 Série C

CódDébAut-Banco 63000006271  
Total a Pagar (R\$) 1.647,44  
Data de Vencimento 26/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOTTA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836400000169 474400523004 891135855064 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001211025 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/03/2018  
Data de Apresentação 03/04/2018  
Conta Contrato No 630000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	C510.10B2.47C0.A365.8B6C.7B0B.DAC5.B756

EZADO (A) CLIENTE  
ajuste tarifário médio Gr B: 4,04% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
RONDONIO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710527613	3056003156	MAR/2018	25/04/2018	1.602,06
www.cpf.com.br			Segunda Via		

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº. 905001937496	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,60%	2,77%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	2.650,000	kWh	0,35960755	952,96	952,96	18,00	171,53	952,96	5,72	26,40	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	2.650,000	kWh	0,24494340	649,10	649,10	18,00	116,84	649,10	3,89	17,98	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.602,06							26 Dias

TAL CONSOLIDADO 1.602,06 1.602,06 288,37 1.602,06 9,81 44,38

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	
8	MAR	2650	31	Consumo TUSD	TE
	FEV	2640	31	Consumo kWh	0,28278194 0,19260161
	JAN	1880	28		
7	DEZ	2420	32		
	NOV	1730	29		
	OUT	1790	30		
	SET	1780	33		
	AGO	1540	30		
	JUL	1650	29		
	JUN	1770	32		
	M	1570	31		
	AL.	1960	31		
	MAR	2330	31		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2RL03040	ATIVA	26/03/2018	23/02/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		7393	7128	10,00	2.650		24/04/2018

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

28/03/2016	R\$	960,94
25/05/2016	R\$	1.163,93
27/06/2016	R\$	585,96
25/07/2016	R\$	928,34
25/08/2016	R\$	1.308,32
26/09/2016	R\$	809,75

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S).. VALOR: R\$ 2.824,43. DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
/02/18 R\$ 1.176,99  
/03/18 R\$ 1.647,44  
GULARIZE ATÉ 18/04/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001211025 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 1.602,06  
Data de Vencimento 25/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
LEMOTTA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83660000167 020600523003 884216545068 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001200345 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/03/2018  
Data de Apresentação 03/04/2018  
Conta Contrato No 630000006190

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
- 0710527613 A07D.737E.A15F.C5F4.2C77.B942.3AAF.1F47

EZADO (A) CLIENTE  
ajuste tarifário médio Gr B: 4,04% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  
LEONCIO PINHEIRO, S/N1 FD K  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710527613 3056002530 MAR/2018 08/05/2018 173,32  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 907551638936	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,60%	2,77%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	284,000	kWh	0,35718310	101,44	101,44	18,00	18,26	101,44	0,61	2,81	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	284,000	kWh	0,24926057	70,79	70,79	18,00	12,74	70,79	0,42	1,96	01 Dia Verde
04	Juros de Mora	JAN/18				0,03							28 Dias
04	Juros de Mora	DEZ/17				0,24							
05	Multa por Atraso Pgto	JAN/18				0,36							
05	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				0,40							
05	Atualização Monetária	JAN/18				0,01							
05	Atualização Monetária	DEZ/17				0,05							
	Total Distribuidora					173,32							

TOTAL CONSOLIDADO 173,32 172,23 31,00 172,23 1,03 4,77

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	0,38087103	0,19602862	2RE00047	ATIVA	28/03/2018	27/02/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	284	29						35993	35709	1,00	284		26/04/2018
FEV	148	33											
JAN	0	28											
7 DEZ	31	30											
NOV	189	29											
OUT	207	32											
SET	209	31											
AGO	165	32											
JUL	42	29											
JUN	146	30											
M	164	33											
AL	196	29											
MAR	225	33											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001200345 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
630000006190 173,32 08/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836000000015 733200523005 910026956060 300000061907

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001618359 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/04/2018  
Data de Apresentação 02/05/2018  
Conta Contrato No 63000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	596C.0D6F.C834.0248.1FDD.6C0A.78AD.C942

**LEITURA (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 gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICÍPIO: SOCORRO MUNICIPAL  
RUA: ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
Cidade: SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 772 21 96	0710527613	3056003156	ABR/2018	25/05/2018	1.160,89
<b>www.cpfl.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	Tarifárias
5	Nº. 900102071186	ABR/18	1.800,000	kWh	0,34508889	621,16	621,16	18,00	111,81	621,16	6,46	29,57	Verde
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	1.800,000	kWh	0,29985000	539,73	539,73	18,00	97,15	539,73	5,61	25,69	05 Dias Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.800,000	kWh	0,29985000	539,73	539,73	18,00	97,15	539,73	5,61	25,69	24 Dias
	Total Distribuidora					1.160,89							

**TOTAL CONSOLIDADO** 1.160,89 1.160,89 208,96 1.160,89 12,07 55,26

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Ref.	Consumo kWh			24/04/2018	26/03/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
8 ABR	1800	29		0,22849000	2RL03040	ATIVA	7573	7393	10,00	1.800		24/05/2018
MAR	2650	31										
FEV	2640	31										
JAN	1880	28										
7 DEZ	2420	32										
NOV	1730	29										
OUT	1790	30										
SET	1780	33										
AGO	1540	30										
JUL	1650	29										
JUN	1770	32										
MAY	1570	31										
ABR	1960	31										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:	27/06/2016	R\$	585,96		
Encargamento Valor	25/07/2016	R\$	928,34		
03/2016	R\$	960,94	25/08/2016	R\$	1.308,32
05/2016	R\$	1.163,93	26/09/2016	R\$	809,75

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001618359 Série C

CódDébAut-Banco 63000006271 Total a Pagar (R\$) 1.160,89 Data de Vencimento 25/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

LEMOITA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05  
SUPERMERCADO ALMEIDA

R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83650000119 608900523002 905701546061 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001620498 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/04/2018  
Data de Apresentação 02/05/2018  
Conta Contrato No 63000006190

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	A687.25C6.B784.755E.667A.BB1D.F675.805F

**DECLARAÇÃO DO CLIENTE**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  
LEONCIO PINHEIRO, S/N1 FD K  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 772 21 96	0710527613	3056002530	ABR/2018	08/06/2018	216,04
<b>Segunda Via</b>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Tarifárias	
5	Nº- 006251897209	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	
25	Consumo no Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	335,000	kWh	0,34507463	115,60	115,60	18,00	20,81	115,60	1,20	5,50	Verde
31	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	335,000	kWh	0,29982090	100,44	100,44	18,00	18,08	100,44	1,04	4,78	03 Dias Verde
	Total Distribuidora					216,04							26 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							216,04	216,04	38,89	216,04	2,24	10,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh				26/04/2018	28/03/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
8 ABR	335	29	0,26296000	0,22849000	2RE00047	ATIVA	36328	35993	1,00	335		28/05/2018
MAR	284	29										
FEV	148	33										
JAN	0	28										
7 DEZ	31	30										
NOV	189	29										
OUT	207	32										
SET	209	31										
AGO	165	32										
JUL	42	29										
JUN	146	30										
MAI	164	33										
ABR	196	29										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação ficará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a emissão dos débitos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/04/18 R\$ 92,35  
GULARIZE ATÉ 17/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001620498 Série C

CódDébAut-Banco 630000006190  
Total a Pagar (R\$) 216,04  
Data de Vencimento 08/06/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836900000024 160400523009 874264365063 300000061907

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARÇO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002037109 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/05/2018  
Data de Apresentação 01/06/2018  
Conta Contrato No 63000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	EDBE.7813.EBEE.4AD9.8D72.ABC3.DF58.5F34

**LEZADO (A) CLIENTE**  
ntenha 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  
erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RONTONTO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
ENTRO SARAPUI - SP

INSC.EST: ISENTO  
CNPJ:46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 772 21 96	0710527613	3056003156	MAI/2018	25/06/2018	1.072,68
<b>www.cpf.com.br</b>			<b>Segunda Via</b>		

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	Nº-903552048250	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,25%	5,79%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	1.610,000	kWh	0,35079504	564,78	564,78	18,00	101,66	564,78	7,06	32,70	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	1.610,000	kWh	0,30480125	490,73	490,73	18,00	88,33	490,73	6,13	28,41	06 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				17,17	17,17	18,00	3,09	17,17	0,21	0,99	Amarela
	Total Distribuidora					1.072,68							24 Dias

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	1.072,68	1.072,68	193,08	1.072,68	13,40	62,10
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Consumo TUSD	TE
8 MAI	1610	0,26296000	0,22849000
ABR	1800		
MAR	2650		
FEV	2640		
JAN	1880		
7 DEZ	2420		
NOV	1730		
OUT	1790		
SET	1780		
AGO	1540		
JU	1650		
JUN	1770		
MAI	1570		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2RL03040	ATIVA	24/05/2018	24/04/2018	Multipl.	[kWh]	[%]
		7734	7573	10,00	1.610	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Fornecimento Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

**AVISO IMPORTANTE**  
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/04/18 R\$ 1.802,06  
GULARIZE ATÉ 16/06/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

<b>Nota Fiscal</b> Conta de Energia Elétrica 002037109 Série C	<b>CódDébAut-Banco</b> 630000006271	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 1.072,68	<b>Data de Vencimento</b> 25/06/2018
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>			
<b>BILICO MOVEIS - FILIAL 05</b> LEMOITA SUPERMERCADO ALMEIDA	<b>RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO</b> R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS		

83620000104 726800523003 943569546063 300000062715



Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTR0  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002447211 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/06/2018  
Data de Apresentação 02/07/2018  
Conta Contrato No 63000006271

e Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
- 0710527613 5B4A.9583.DCFC.8A90.FD38.D628.5770.12A4

EZADO (A) CLIENTE  
O cliente determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO DE SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
CENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710527613 3056003156 JUN/2018 25/07/2018 911,29  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº. 410501032938	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,19%	5,99%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	1.280,000	kWh	0,35144532	449,85	449,85	18,00	80,97	449,85	5,35	26,95	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	1.280,000	kWh	0,30537500	390,88	390,88	18,00	70,36	390,88	4,65	23,41	07 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				3,73	3,73	18,00	0,67	3,73	0,04	0,22	Vermelha
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				66,83	66,83	18,00	12,03	66,83	0,80	4,00	25 Dias
	Total Distribuidora					911,29							

TOTAL CONSOLIDADO 911,29 911,29 164,03 911,29 10,84 54,58

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias
8 JUN		1280	32
MAI		1610	30
ABR		1800	29
MAR		2650	31
FEV		2640	31
JAN		1880	28
7 DEZ		2420	32
NOV		1730	29
OUT		1790	30
SET		1780	33
A		1540	30
JUL		1650	29
JUN		1770	32

TARIFA ANEEL		
Consumo TUSD	TE	
Consumo kWh	0,26296000	0,22849000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2RL03040	ATIVA	25/06/2018	24/05/2018	Multipl.	[kWh]	[%]
		7862	7734	10,00	1.280	

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/03/2016 R\$ 960,94
Informações dos débitos mais antigos:	25/05/2016 R\$ 1.163,93
Valor	27/06/2016 R\$ 585,96
	25/07/2016 R\$ 928,34
	25/08/2016 R\$ 1.308,32
	26/09/2016 R\$ 809,75

AVISO IMPORTANTE  
INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S).. VALOR: R\$ 2.233,57, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: /05/18 R\$ 1.160,89 /06/18 R\$ 1.072,68 GULARIZE ATÉ 17/07/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002447211 Série C  
CódDébAut-Banco 630000006271  
Total a Pagar (R\$) 911,29  
Data de Vencimento 25/07/2018  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
A TREZE DE MARCO 25  
NTRO  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002850275 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/07/2018  
Data de Apresentação 01/08/2018  
Conta Contrato No 63000006271

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-			0710527613	420D.4BE3.70C5.5E65.9EFC.B7E2.646C.A550

EZADO (A) CLIENTE  
atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpf.com.br/entendasuaconta](http://www.cpf.com.br/entendasuaconta)

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
RONTO SOCORRO MUNICIPAL  
ERNESTO PIEDADE CEL, 157  
ENTRO SARAPUI - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 46.634.341/0001-10  
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710527613	3056003156	JUL/2018	27/08/2018	850,40
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>			Segunda Via		

**SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº. 17000115138	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,88%	4,08%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	1.210,000	kWh	0,34132232	413,00	413,00	18,00	74,34	413,00	3,63	16,85	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	1.210,000	kWh	0,29658678	358,87	358,87	18,00	64,60	358,87	3,16	14,64	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				78,53	78,53	18,00	14,14	78,53	0,69	3,20	Vermelha
	Total Distribuidora					850,40							25 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							850,40	850,40	153,08	850,40	7,48	34,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
8 JUL	1210	30	Consumo kWh	0,26296000	0,22849000
JUN	1280	32			
MAI	1610	30			
ABR	1800	29			
MAR	2650	31			
FEV	2640	31			
JAN	1880	28			
7 DEZ	2420	32			
NOV	1730	29			
OUT	1790	30			
S	1780	33			
AGO	1540	30			
JUL	1650	29			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2RL03040	ATIVA	25/07/2018	25/06/2018	Multipl. 10,00	[kWh] 1,210	[%]	Próximo Mês 23/08/2018

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

28/03/2016	R\$	960,94
25/05/2016	R\$	1.163,93
27/06/2016	R\$	585,96
25/07/2016	R\$	928,34
25/08/2016	R\$	1.308,32
26/09/2016	R\$	809,75

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/07/18 R\$ 911,29  
GULARIZE ATÉ 16/08/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002850275 Série C

CódDébAut-Banco 630000006271 Total a Pagar (R\$) 850,40 Data de Vencimento 27/08/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LEMOITA R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO  
SUPERMERCADO ALMEIDA EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

83620000088 504000523002 975151844068 300000062715

Autenticação Mecânica



EFEITURA MUNICIPAL SARAPUI  
JAIR DE ALMEIDA VIEIRA 151  
T M DO SOL  
225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003076984 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/08/2018  
Data de Apresentação 20/08/2018  
Conta Contrato No 63000006246

Reservado ao fisco

FEEA.E61B.3BDE.F17C.441A.6E06.AED6.51DD

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
- 0710527613

EZADO (A) CLIENTE  
atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfll.com.br/entendasuaconta](http://www.cpfll.com.br/entendasuaconta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI INSC. EST: ISENTO  
JAIR DE ALMEIDA VIEIRA, S/N1 FD B CNPJ:46.634.341/0001-10  
T M DO SOL SARAPUI - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710527613 3056002715 AGO/2018 05/09/2018 92,93  
[www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br) Segunda Via

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
5	Nº 001302173237	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,87%	Tarifárias
05	Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	127,000	kWh	0,34559056	43,89	43,89	18,00	7,90	43,89	0,46	2,14	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	127,000	kWh	0,30023623	38,13	38,13	18,00	6,86	38,13	0,40	1,86	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				8,35	8,35	18,00	1,50	8,35	0,09	0,41	Vermelha
04	Juros de Mora	JUN/18				0,34							07 Dias
05	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				1,56							
05	Atualização Monetária	JUN/18				0,66							
	Total Distribuidora					92,93							
TOTAL CONSOLIDADO							92,93	90,37	16,26	90,37	0,95	4,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
8 AGO	127	32	Consumo kWh	0,26296000	0,22849000
JUL	119	29			
JUN	116	30			
MAI	140	32			
ABR	134	30			
MAR	137	29			
FEV	163	32			
JAN	155	29			
7 DEZ	149	30			
NOV	174	33			
OUT	152	29			
SET	126	30			
AGO	126	31			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
7RA12375	ATIVA	07/08/2018	06/07/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		2916	2789	1,00	127		06/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
Norme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/08/18 R\$ 83,63  
GULARIZE ATÉ 04/09/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

AVISO IMPORTANTE  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-  
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-  
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003076984 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
63000006246 92,93 05/09/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

LEMOITA  
SUPERMERCADO ALMEIDA  
BILICO MOVEIS - FILIAL 05

R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO  
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS  
RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO

836200000005 929300523008 996540203063 300000062467

Autenticação Mecânica

