



# GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: [www.mococa.sp.gov.br](http://www.mococa.sp.gov.br)

CÂMARA MUNICIPAL		
MOCOCA - SP		
PROTOCOLADO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
466	15/04/2020	

OF.Nº252/2020

Mococa, 15 de Abril de 2020.

Ref: Requerimento Verbal nº455/2019.

Senhor Presidente:

Pelo presente, solicita o relatório das receitas da CIP: Contribuição de Iluminação Pública dos anos de 2018 e 2019. Anexar os relatórios dos gastos e despesas. Esclarecer quem é o funcionário responsável pelo controle das receitas/despesas da Cip? Constante do requerimento supra mencionado, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Daniel Giroto, aprovado pelo Plenário dessa Câmara:

Conforme informações prestadas pelo Diretor do Departamento de Finanças, segue em anexo os relatórios da CIP, conforme solicitado.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

ELIAS DE SISTO  
Prefeito Municipal

**SPACHO**  
para o Expediente da Próxima  
CM em 22/04/20

Exmo. Sr.  
BRASILINO ANTÔNIO DE MORAES  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP  
Nesta.

CIENTE OS SENHORES  
VEREADORES. ARQUIVE SE  
Sala das Sessões 22/04/20



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 02.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	55.195,48
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	419.680,06
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	0,00
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	419.680,06
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	364.484,58-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	364.484,58-

## RELATÓRIO DE CONTAS QUINZINAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Mm Ref: 02.2018  
 Prefeitura 0710552012 - MUNICÍPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 364.484,58  
 Nr form.payco: 300847374737

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
4001782820	MUNICÍPIO DE MOCOCA	19.03.2018	270,75
4002084508	MUNICÍPIO DE MOCOCA	19.03.2018	29,67
3074015172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	06.03.2018	334.233,28
3071000064	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	06.03.2018	2.388,67
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	06.03.2018	1.000,92
3074023744	MOCOCA PREFEITURA	06.03.2018	805,78
3074027787	ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS	05.03.2018	22.327,78
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.03.2018	5.354,00
4001390431	X	05.03.2018	642,70
4001440706	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.03.2018	203,91
4001440689	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.03.2018	48,45
4001440703	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.03.2018	30,64
4001782820	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.02.2018	225,93
3074015172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.02.2018	151.385,87
3074027787	ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS	05.02.2018	27.878,71
3071000064	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.02.2018	2.047,32
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.02.2018	1.231,89
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.02.2018	1.181,72
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.02.2018	917,40
4001390431	X	05.02.2018	716,94
3074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.02.2018	419,86
4001440706	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.02.2018	198,77
4001440689	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.02.2018	37,04
4001440703	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.02.2018	18,51
4001782820	MUNICÍPIO DE MOCOCA	18.01.2018	399,38
3074027787	ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS	15.01.2018	26.206,16
3071000064	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	15.01.2018	2.844,01
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	15.01.2018	916,27
3074027744	MOCOCA PREFEITURA	09.01.2018	1.013,13
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	09.01.2018	394,19
4001390431	X	05.01.2018	840,17
4001440706	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.01.2018	694,63
4001440689	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.01.2018	218,98
4001440703	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.01.2018	39,73
4001782820	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.01.2018	19,84
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	18.12.2017	280,64
3074027744	MOCOCA PREFEITURA	18.12.2017	2.492,81
3074027787	ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS	06.12.2017	1.104,91
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	06.12.2017	437,28
3074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.12.2017	25.578,22
3074027787	ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS	05.12.2017	1.008,27
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.12.2017	806,31
4001390431	X	05.12.2017	724,03
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.12.2017	226,24
4001440689	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.12.2017	38,72
4001440703	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.12.2017	19,33
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.12.2017	1.078,01
3074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.12.2017	840,84
4001782798	MUNICÍPIO DE MOCOCA	05.09.2017	1.221,08
TOTAL			439.680,06

	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA N° 300865288029</b> Data Emissão: 05.03.2018 Responsável pela Emissão: 3008531      Pag. 1 de 1
CPFL Santa Cruz Rua Vigato, 1620 Jaguariúna João Aldo Nassif 13820-000 SP IE: 395.088.376.114 CNPJ: 53.859.112/0001-69	<b>DADOS DO CLIENTE</b> 710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  End.: R PEDRO GUILHERME DA COSTA 12 JD S DOMINGOS MOCOCA 13732-630 - SP  Conta de Contrato: 530000077023
<b>DESCRIÇÃO</b> Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa CPFL Santa Cruz Encontro contas cip-custeio de iluminação pública	

Nº Documento	Valor
390000047871	364.484,58
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.03.2018	364.484,58

Autenticação Mecânica
-----------------------

	836500036444 845800523001 865288029057 300000770234  <b>Comprovante da empresa</b>
---	--

	Parceiro de Negócios 710552017	Conta Contrato 530000077023
Nº Documento Cobrança 300865288029	Vencimento 18.03.2018	Total a Pagar (R\$) 364.484,58

Autenticação Mecânica
-----------------------



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000545009 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/03/2018  
Data de Apresentação 15/03/2018  
Conta Contrato No 530000056018

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0710552017	A273.0EB8.8049.92BA.4FCC.ED21.83A5.3E82

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
RCA ANA GOMES, S/N1  
PQ MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	4001440689	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	48,45

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COPINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 901401970094	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COPINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0601	Custo Eqp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	100,000	kWh	0,12940000	12,94	12,94	12,94	1,58	12,94	0,23	1,03	Venda
0604	Dep Sistema Band Verde-TE	FEV/18	100,000	kWh	0,14000000	14,00	14,00	14,00	2,52	14,00	0,16	0,73	27 Dias
0604	Juros de Mora	SET/17				1,17							Venda
0604	Juros de Mora	OUT/17				0,75							05 Dias
0605	Multa por Aterro Pqte	SET/17				0,72							
0605	Multa por Aterro Pqte	OUT/17				0,71							
0605	Atualização Monetária	SET/17				0,64							
0605	Atualização Monetária	OUT/17				0,52							
	Total Distribuição					38,45							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0601	Distribuição Custos IP-CP	FEV/18				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							48,45	33,94	0,11	33,94	0,39	1,76	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
01 a 31 DE FEV	0	32
JAN	18	29
01 a 31 DE	17	30
NOV	15	33
OUT	0	29
SET	0	30
AGO	0	29
JUL	0	31
JUN	0	31
MAI	87	31
ABR	96	29
MAR	0	31
FEV	0	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TU/01	TE
Consumo kWh	0,12940000	0,14000000
<b>COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO</b>		
Energia R\$	9,78	
Transmissão R\$	3,45	
Distribuição R\$	9,45	
Perdas R\$	1,26	
Encargos R\$	1,74	
Tributos R\$	8,26	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
00000000	Ativa	05/03/2018	04/01/2018	Multip	(kWh)	(%)	Proximo MM
		0	0	1,00	0		06/03/2018

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Acumulado Mensal	Período Anual	Valor do DEDD (R\$)
ENC	19,15	20,30	40,81	0,00		
FIC	2,52	15,04	20,09	0,00		
CMC	18,55			0,00		
CCR						

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data de documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Esta conta também contempla o consumo do medidor anterior.  
Custoso de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de

15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/02/18 R\$ 37,04

REGULARIZE ATÉ 02/03/2018. 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 PODERÃO 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  
000545009 Série C

CódDébAut-Banco 530000056018  
Total a Pagar (R\$) 48,45  
Data de Vencimento 05/03/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 29 - CENTRO

836100000006 484500523002 861685446051 300000560189

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000555325 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/02/2018  
Data de Apresentação 16/02/2018  
Conta Contrato No 530000055025

Reservado ao fisco

2923 F927 E7E9 49FC 5252 7A34 D894 862C

PREZADO (A) CLIENTE
---------------------

Manter-se seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da 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 da sua conta.

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B-4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440703	FEV/2018	05/03/2018	30,64
www.cpfl.com.br	Segunda Via				

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
116	Nº 902551953962	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1.13%	5.19%	(Dias)
0805	Custo Disp. Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50.000	WH	0.19902000	9.99	9.99	18.00	1.79	9.99	0.11	0.52	Verde
0801	Disp. Sistema. Band. Verde-TE	FEV/18	50.800	WH	0.13986000	6.99	6.99	18.00	1.28	6.99	0.06	0.36	27 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/17				6.75							Verde
0804	Juros de Mora	SET/17				6.67							06 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/17				6.36							
0805	Multa por Atraso Pgo	AGO/17				6.30							
0805	Multa por Atraso Pgo	SET/17				6.38							
0805	Multa por Atraso Pgo	OUT/17				6.34							
0805	Avaliação Mensaleira	AGO/17				6.30							
0805	Avaliação Mensaleira	SET/17				6.32							
0805	Avaliação Mensaleira	OUT/17				6.25							
	Total Clientes/Conta					20.64							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contribuição Custas RP-CIP	FEV/18				10.00							
	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>					50.64	16.98		3.08	16.26	0.19	0.88	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANCEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
	kWh	Dias											
DEB	0	32	Consumo	TU00	TE	NP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN	0	29	Consumo kWh	0,73464200	0,00000000	20070270	ATWA	05/02/2018	04/01/2018	1,00	(kWh)	(%)	06/03/2018
FEV	0	30											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31											
JAN	0	31											
FEB	0	29											
MAR	0	31											
ABR	0	30											
MAY	0	31											
JUN	0	30											
JUL	0	31											
AUG	0	29											
SET	0	32											
OCT	0	29											
NOV	0	30											
DEZ	0	31					</						

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 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.

Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 16.12.2017, com fundamento na Art. 149 A, parágrafo único

da Constituição Federal do Brasil

### AVISO IMPORTANTE

CONSTA DE: 1 DOCTO(S)  
05/03/18 PÁG. 16 DE 16

REGULARIZE ATÉ 03/03/2018. 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  
000565328 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
5300000056026	30.64	05/03/2018

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)

BERNASCONI - LOJA 513  
CRIATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES

R. XV DE NOVEMBRO, 239 -  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO

### Authentication Mechanism

8363000000004 306400523008 866135782054 300000560262





MUNICIPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000565329 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 05/03/2018  
Data de Apresentação: 16/02/2018  
Conta Contrato No: 530000056034

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0710552017	2FA6.1927.09D0.A00A.508D.42D0.8E15.495D

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
PQ MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bitálico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440706	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	203,91

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 902551953963	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	FEV/18	533,000	kWh	0,19943713	106,30	106,30	18,00	19,13	106,30	1,20	5,00	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TB	FEV/18	533,000	kWh	0,14000000	74,82	74,82	18,00	13,43	74,82	0,84	3,87	27 Dias
0804	Junta de Mão	OUT/17				5,34							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				3,75							05 Dias
0805	Atualização Monetária	OUT/17				3,90							
	Total Distribuidora					189,81							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contribuição Cálculo IP-CIP	FEV/18				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							203,91	180,62	23,29	180,93	2,04	9,33	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2018 - FEV	533	32
2018 - JAN	496	29
2017 - DEZ	551	30
2017 - NOV	584	33
2017 - OUT	520	28
2017 - SET	581	32
2017 - AGO	540	29
2017 - JUL	584	31
2017 - JUN	577	31
2017 - MAI	573	31
2017 - ABR	522	29
2017 - MAR	548	31
2017 - FEV	508	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo: 1500  
Consumo kWh: 4.19943713 4.19943713

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	51,92
Transmissão R\$	18,40
Distribuição R\$	90,43
Perdas R\$	6,86
Encargos R\$	9,32
Tributos R\$	43,99

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
20073115	ATIVA	12607	12674	1,00	533	7%	06/03/2018

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

	Período	Período	Período	Período	Período	Valor de EUSD
	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	(R\$)
SEC	15,13	15,33	15,33	15,33	15,33	82,16
FIC	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	
OTC	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	
OTC	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 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.

Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 0000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único,

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/02/18 R\$ 199,77

REGULARIZE ATÉ 03/03/2018, 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 PODERÃO 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  
000565329 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056034 203,91 05/03/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOLVIANA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 519 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

836400000029 039100523008 866135783052 300000560346

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R. QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000617555 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/02/2018  
Data de Apresentação 30/02/2018  
Conta Contrato No 530000001558

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

4E3E.B96C.753C.4316.2821.A196.65F7.48DD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS  
ILU PÚBLICA PRACA, S/N1  
CENTRO IGARAI MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 3071000004 FEV/2018 06/03/2018 2.388,67  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 902651957034	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,10%	(Dias)
0008	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	FEV/18	5.477,206	kWh	0,12944401	1.281,84	1.291,84	18,00	232,53	1.291,84	14,60	67,65	Vende
0004	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	5.477,206	kWh	0,14002179	506,95	506,95	18,00	163,25	506,95	12,25	47,07	30 Dias
0004	Junta de Mens	OUT/17				73,84							Vende
0005	Multa por Atraso Pago	OUT/17				52,04							06 Dias
0005	Atualização Monetária	OUT/17				34,00							
	Total Distribuição					2.378,67							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contribuição Custeio IP-CIF	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO							2.388,67	2.195,79	395,78	2.198,79	34,95	114,12	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Dias
2018		
ESV	6477	29
JAN	7171	31
2017		
DES	7171	31
NOV	6940	30
OUT	7171	31
SET	6940	30
AGO	7171	31
JUL	7171	31
JUN	6940	30
MAI	7171	31
ABR	6940	30
MAR	7171	31
FEV	6477	29

TARIFA ANEEL

Consumo: TUSD 11  
Consumo (kWh): 5.1004201 5.1004201

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

AP Energia Leitura Leitura Fato Consumo Taxa de Perda Leitura  
MARE (kWh) (%) Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$ 630,86  
Transmissão R\$ 223,64  
Distribuição R\$ 612,86  
Perdas R\$ 83,36  
Encargos R\$ 113,32  
Tributos R\$ 534,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA  
Período Mensal Período Trimestral Período Anual Acumulado Mensal Período Anual Valor do EUCD (R\$)  
DIC 1,00 9,91 12,35 0,00 12/2017 1.000,41  
FIC 3,23 6,47 12,35 0,00  
SMAC 2,77 12,35 0,00  
GICR 12,35 0,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 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.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000498 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.

da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 5.891,33. DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: 15/01/18 R\$ 2.644,01  
05/02/18 R\$ 3.047,32  
REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 3 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODERÃO SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000617555 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000001558 2.388,67 06/03/2018

cpfl santa cruz

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

CRIATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOLVIANA  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

83610000238 886700523006 846816684050 300000015589

Autenticação Mecânica





MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA 51  
COHAB II  
13731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 00048861 série C Pág: 1 de 1  
Data de Emissão: 16/02/2018  
Data de Apresentação: 21/02/2018  
Conta Contrato Nº 630000077030

Reservado ao fisco

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
11 MOCBU069-00000000 02J54067 0710552017

6862.0A5C.3135.1E35.93A1.E030.6413.371D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e instalação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA, 51  
COHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001782820 FEV/2018 19/03/2018 270,75  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quantil	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas Tarifárias
+15	Nº 905701962292	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
9005	Consumo Uso Sistema (KW/h) TUSD	FEV/18	710,000	kWh	0,19843062	141,60	141,60	18,00	25,49	141,60	1,60	7,39	Verde
9001	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	710,000	kWh	0,14060000	99,40	99,40	18,00	17,69	99,40	1,12	5,19	15 Dias
9009	Custo Adicional de Entrega					1,40							Verde
9004	Juros de Mora	OUT/17				5,99							10 Dias
9005	Multa por Atraso Pagto	OUT/17				5,95							
9006	Atualização Monetária	OUT/17				5,81							
	Total Distribuição					269,75							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				10,00							
	TOTAL CONSOLIDADO					270,75	241,00	43,58	241,00	3,72	12,51		

HISTÓRICO DE CONSUMO

2018	FEV	kWh	Dias
JAN	636	26	31
DEZ	722	32	31
NOV	707	30	30
OUT	803	30	30
SET	1121	33	30
AGO	1041	29	31
JUL	1169	32	31
JUN	1375	30	30
MAI	1414	30	31
ABR	1077	32	30
MAR	950	29	31
FEV	911	29	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19843062	0,14060000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
02J54067	ATIVA	03603	03603	1,00	710	(%)	16032018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	89,10
Transmissão R\$	24,51
Distribuição R\$	57,17
Perdas R\$	9,13
Encargos R\$	12,42
Tributos R\$	58,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Índice	Período	Período	Período	Período	Período	Valor do ICI
ICI	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	100,00
ICI	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	100,00
ICI	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	100,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 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.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 0000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único,

de Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
16/01/18 R\$ 299,08

REGULARIZE ATÉ 08/03/2018, 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  
000646861 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000077030 270,75 19/03/2018

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

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO ESTRELA  
SUMMER MODAS

RUA NICOLAU PAJONE, 184 - COHAB II  
R ANTONIO MARCHESINI, 497 - COHAB II  
R PERNAMBUCO, 412 - VILA SANTA ROSA

83640000029 707500523006 839346617054 300000770309

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000631345 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 02/03/2018  
Data de Apresentação: 02/03/2018  
Conta Contrato No 530000002465

**Lote**      **Roteiro de leitura**      **Medidor**      **Cliente**  
09      MOCBU061-00000044      0710552017

Reservado ao fisco

FD7.28ED.3FA5.DA09.57F5.D00B.48CD.063B

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS**  
ILU PUBLICA GERAL, S/N1  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	3074016172	FEV/2018 Segunda Via	06/03/2018	134.253,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 000051837741	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,10%	(Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (RWE)-TUBO	FEV/18	399.900,288	kWh	0,19944002	71.780,32	71.780,32	18,00	12.820,48	71.780,32	811,12	3.725,48	Verde
0901	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	399.900,288	kWh	0,14003375	50.394,60	50.394,60	18,00	9.871,03	50.394,60	569,48	2.815,48	Verde
0904	Juros de Mora	NOV/17				2.352,59							Verde
0904	Juros de Mora	DEZ/17				1.330,81							14 Dias
0906	Multa por Atraso Paga	NOV/17				3.033,85							
0905	Multa por Atraso Paga	DEZ/17				3.106,13							
0905	Atualização Monetária	NOV/17				1.502,86							
0906	Atualização Monetária	DEZ/17				780,32							
	Taxa Distribuição					134.243,29							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contribuição Custos P-CP	FEV/18				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							134.253,28	122.174,92	21.891,45	122.174,92	1.380,58	6.340,95	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2018		
FEV	359900	28
JAN	398461	31
2017		
DEZ	398461	31
NOV	385607	30
OUT	398462	31
SET	385607	30
AUG	398461	31
JUL	398461	31
JUN	385607	30
MAY	398461	31
ABR	385607	30
MAR	398461	31
FEB	359900	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo: 15/000  
Consumo até: 0,10000002  
0,10000002

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

MT      Energy      Leitura      Leitura      Valor      Consumo      Taxa de Perda      Leitura

MT      Energy      Leitura      Leitura      Valor      Consumo      Taxa de Perda      Leitura

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	35.052,35
Transmissão R\$	12.426,88
Distribuição R\$	34.053,74
Perdas R\$	4.832,34
Encargos R\$	6.290,66
Tributos R\$	29.712,35

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurador Trimestral	Período Apuração	Valor do EUSO (R\$)
DE FIC	4,95	5,87	19,82	0,00	12/2017	80.143,70
DIAG	2,77	6,47	12,98	0,00		
UCR	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 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.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único,

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/02/18 R\$151.385,87

REGULARIZE ATÉ 07/03/2018. PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 89 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODERÃO 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  
000631345 Série C

**CódDebAut-Banco**      **Total a Pagar (R\$)**      **Data de Vencimento**  
530000002465      134.253,28      06/03/2018

**cpfl santa cruz**

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

836200013428 532800523005 848279714051 300000024657

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
AV PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
CENTRO  
13730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000474746 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 05/03/2018  
Data de Apresentação: 09/03/2018  
Conta Contrato No: 53000053001

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	MOCBU025-00000000	30056587	0710552017	6F05.1919.BC47.10BE.FD77.8367.BB3E.9573

**PREZADO(A) CLIENTE:**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>INSC. EST. ISENTA</b>
X	CNPJ: 44.763.928/0001-01
AV PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL	B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V
CENTRO MOCOCA - SP	


ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001390431	FEV/2018	05/03/2018	642,70
www.cpf.com.br		Segunda Via			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bandeiras Tarifárias
Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS		
115	Nº 908051296104	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%		(Dias)
0609	Consumo Luz Sistema (kWh) TUSD	FEV/18	1.727,000	kWh	0,19944413	344,44	344,44	18,00	82,00	344,44	3,89	17,88		Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.727,000	kWh	0,14002317	241,82	241,82	18,00	43,53	241,82	2,73	12,55		25 Dias Verde
0589	Custo Adicional de Entrega					1,40								06 Dias Verde
0604	Junta de Mão	OUT/17				18,48								
0607	Multa por Aterro Pqto	OUT/17				13,03								
0608	Atualização Monetária	OUT/17				13,51								
	Total Distribuidora					832,70								
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
0607	Contribuição Custeio IP-CP	FEV/18				10,00								
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							642,70	885,26	101,53	886,26	4,62	30,43		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	kWh	Dias	Consumo	TU(R\$)	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo
2018			Consumo y/m	0,15064026	0,10557000	30000053	ATIVA	10486	88733	1,00	1,727
2017											
FEV	1727	32									
JAN	1609	29									
DEZ	1748	30									
NOV	2078	33									
OUT	1704	26									
SET	2038	30									
AUG	2347	31									
JUL	2391	31									
JUN	2166	29									
MAI	2341	33									
ABR	1597	29									
MAR	2440	29									
FEV	1914	31									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											
Conforme Art. 172 § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.						de Constituição Federal do Brasil.					
Custeio de Iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 19.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.											

AVISO IMPORTANTE											

 cpfl santa cruz	Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	530000053001	642,70	05/03/2018
	000474746 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>				
CRIATIVA		RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO		
FORTES COMERCIO E SOLUCOES		R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO		
DROGARIA RODOVIARIA		PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO		

836800000066 427000523006 877088882056 300000530018

Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE MOCOCA  
R PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
JD S DOMINGOS  
13732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000474747 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/03/2018  
Data de Apresentação 05/03/2018  
Conta Contrato No 530000077023

Reservado ao fisco

786B.EDF2.3A8B.CD6E.211E.E981.A8DD.B2FA

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
04	MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MUNICIPIO DE MOCOCA  
R PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
JD S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Atende Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	4001782798	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	1.354,00

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas Tarifárias
115	Nº 909651298105	Ref	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0600	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	3.778,000	KWh	8,19944388	753,10	753,10	18,00	136,56	753,10	8,51	39,79	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	3.778,000	KWh	9,14002118	828,72	828,72	18,00	95,17	828,72	9,97	27,44	26 Dias
0606	Custo Adicional de Entrega					1,40							Verde
0604	Juros de Mora	OUT/17				24,94							06 Dias
0608	Multa por Atraso Paga	OUT/17				17,55							
0605	Ajustação Monetária	OUT/17				18,20							
	Total Distribuição					1.344,00							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.354,00	1.281,82	330,73	1.281,82	14,48	98,53	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2018	FEV	KWh	Consumo	TUO	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
			Consumo kWh	9,15944388	9,15944388	07J98114	Ativa	82292	88808	1,00	3,719	[%]
	JAN	3332										
	DEZ	2115										
	NOV	2595										
	OUT	2421										
	SET	2677										
	AGO	3212										
	JUL	3218										
	JUN	2741										
	MAI	2863										
	ABR	2334										
	MAR	2259										
	FEV	3734										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Conforme Art. 172 § 2º da Resolução 414/2010 da Anelis, sua instalação estará sujeita à suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.	da Constituição Federal do Brasil
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000489 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único,	



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000592589 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 14/02/2018  
Data de Apresentação 15/02/2018  
Conta Contrato No 530000002911

Reservado ao fisco

7CB9.58E2 2021.6621.1809.114D.A7D7.1F45

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS  
ILU PUBLICA GERAL: S/N1 PC  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC-EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074027787	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	22.327,78

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 909101294376	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS:COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0000	Consumo Uso Sistema (KWH) TUBO	FEV/18	60.669,835	KWH	0,10994493	12.104,28	12.104,28	18,00	3.178,77	12.104,28	138,78	628,21	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	60.669,835	KWH	0,14002378	8.498,02	8.498,02	18,00	1.529,04	8.498,02	96,03	441,05	Verde
0004	Juros de Mora	OUT/17				104,24							Verde
0020	Multa por Atraso Pagto	OUT/17				498,29							Verde
0005	Avaliação Monetária	OUT/17				514,98							Verde
	Total Distribuidora					22.317,78							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contribuição Custeio IP-CP	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO						22.327,78	20.802,30	3.706,41		20.802,30	232,81	1.069,26	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	Dias
2018		
FEV	60690	28
JAN	67192	31
2017		
DEZ	67192	31
NOV	65025	30
OUT	67192	31
SET	65025	30
AGO	67192	31
JUL	67192	31
JUN	65025	30
MAY	67192	31
ABR	65025	30
MAR	67192	31
FEV	60690	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo: 60690 kWh

Consumo kWh: 61.000,000 6.100,000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura

Multip. (KWH) (%) Proteção Mês

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	5.910,67
Transmissão R\$	3.095,54
Distribuição R\$	5.742,46
Perdas R\$	781,18
Encargos R\$	1.061,80
Tributos R\$	5.010,48

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Período	Período	Período	Período	Período	Valor no BLS/ST
Mês	Trimestre	Anual	Mês	Anual	(R\$)
DEC	4,95	4,91	19,52	0,00	
NOV	5,23	5,47	13,38	0,00	
OUT	2,77			0,00	
SET	12,22			0,00	

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149-A, parágrafo único.

de Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 54.064,87, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: 15/01/18 R\$ 26.226,15 05/02/18 R\$ 27.878,71

REGULARIZE ATÉ 06/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 98 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODERAM 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  
000592589 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002911 22.327,78 05/03/2018

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

CRATIVIA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO



836900002236 277800523007 875642036052 3000000029110

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R. QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA - SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000628024 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/02/2018  
Data de Apresentação 20/02/2018  
Conta Contrato No 530000002881

Reservado ao fisco

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

79E5.1B31.1BD7.4511.0EE8.A081.1F7E.6B21

PREZADO(A) CLIENTE,

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
PCA ETTORE BOSCO, S/Nº PC  
FRANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B48 Iluminação Pública Aprove Poder Público/ Terceiro - Bitásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3074027744	FEV/2018	06/03/2018	405,78
www.cpfl.com.br Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas Tarifárias
115	Nº 912200724359	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
1605	Consumo Ucp Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	1.087,000	KWh	5,19943883	216,72	216,72	18,00	39,00	216,72	2,45	11,29	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.087,000	KWh	6,14000320	152,13	152,13	18,00	27,39	152,13	1,72	7,90	26 Dias Verde
1804	Juros de Mora	OUT/17				11,00							06 Dias
1805	Multa por Atraso Pagto	OUT/17				7,25							
1805	Atualização Monetária	OUT/17				6,05							
	Total Distribuição					390,75							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
1807	Contribuição Custeio IP/CP	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO							405,78	368,98	36,81	368,98	4,17	19,15	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
2018 FEV	1087	32
JAN	950	29
2017 DEZ	994	30
NOV	1127	30
OUT	1070	29
SET	1190	30
AUG	1253	31
JUL	873	31
JUN	876	29
MAI	1183	31
ABR	1066	29
MAR	981	29
FEV	944	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	5,19943883	6,14000320

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Foto	Conexão	Taxa de Perda	Leitura
MRQ24365	ATUA	05/12/2018	05/12/2018	Multip	1,087	(%)	07/02/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	105,88
Transmissão R\$	37,53
Distribuição R\$	102,84
Perdas R\$	13,99
Encargos R\$	19,01
Tributos R\$	89,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Indicador	Período	Valor	Valor de Referência
Indicador	Período	Valor	Valor de Referência
Indicador	Período	Valor	Valor de Referência

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 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.

Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único,

da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
(05/02/18 R\$ 419,66)

REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, 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 76-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODERÃO 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  
000628024 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002881 405,78 06/03/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOLVIANA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

836500000044 057800523003 860743385053 300000028815

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000628026 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 15/02/2018  
Data de Apresentação: 20/02/2018  
Conta Contrato No 530000002937

Reservado ao fisco

7D84.7785.C293.A5B0.F662.B0B5.EDDF.B7AC

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados: alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
R OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
FRANCISCO GAROF MOCOCA - SPINSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4s Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074029485	FEV/2018 Segunda Via	06/03/2018	1.000,92

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas Tarifárias
115	Nº 912200724281	Ref	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0905	Consumo Unif Sistema (RWH)-TUSD	FEV/18	2.721,000	kWh	0,19944139	542,88	542,88	18,00	97,58	542,88	8,13	28,17	Verde
0901	Consumo Sanitário Verde - TE	FEV/18	2.721,000	kWh	0,14002206	381,00	381,00	18,00	88,58	381,00	4,21	19,77	27 Dias Verde
0904	Juros de Mora	OUT/17				27,80							08 Dias Verde
0905	Multa por Atraso Ppto	OUT/17				19,40							
0906	Atualiza(S) Mensal	OUT/17				20,19							
	Total Distribuidora					990,00							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO							1.000,92	922,88	166,28	922,88	10,44	47,94	

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2015 FEV	2721	32
JAN	2491	29
2017 DEZ	2549	30
NOV	2852	33
OUT	2687	29
SET	3206	32
AGO	3128	29
JUL	3630	31
JUN	2961	31
MAY	2290	31
ABR	2707	29
MAR	4507	31
FEV	4433	29

## TARIFA ANEEL

Consumo: TUSD  
Consumo kWh: 8.109.940,00 5.100.975,00

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Emprego	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
13021148	ATIVA	34762	32061	1,00	2.721	[%]	Proxima Mês
							06/03/2018

## COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Item	Valor R\$
Energia R\$	305,00
Transmissão R\$	93,86
Distribuição R\$	257,46
Perdas R\$	35,00
Encargos R\$	47,60
Tributos R\$	224,64

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Item	Período	Período	Período	Aprova	Período	Valor do DUSE
UIC	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Aprova	(R\$)
UIC	4,55	8,81	19,82	0,00	12/2017	364,74
FIC	3,23	6,47	12,96	0,00		
OMC	1,77			0,00		
DICM	12,22			0,00		

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 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.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único,

da Constituição Federal do Brasil.

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/02/18 R\$ 1.101,72

REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, 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 PODERÁ 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  
000628026 Série CCódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002937 1.000,92 06/03/2018

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

CRIATIVA  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOLIANARUA, QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

cpfl santa cruz

836200000104 009200523000 860743387059 300000029375

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000583771 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/02/2018  
Data de Apresentação 16/02/2018  
Conta Contrato No 530000002953

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

C03E.C52E.7321.DB21.7343.CF1C.2D61.1F66

**PREZADO(A) CLIENTE,**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS  
ILU PÚBLICA GERAL, S/N1  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3076000068	FEV/2018	05/03/2018	*****

**Segunda Via**

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 91320046653	Ref.	Faturada	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/18	2.109,225	kWh	9,19443783	420,66	420,66	18,00	75,72	420,66	4,73	21,83	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	2.109,225	kWh	8,14002275	290,34	290,34	18,00	53,16	290,34	3,34	15,33	21 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/17				24,28							Verde
0905	Multa por Atraso Paga	OUT/17				17,09							09 Dias
0905	Atualização Monetária	OUT/17				17,78							
	Total Distribuição					775,11							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0907	Contribuição Custeio IP-CP	FEV/18				10,00							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
0999	Devol Pagamento Indevido					779,03							
0998	Reajustamento DIC Anual	DEZ/17				8,08							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							0,00	716,00	128,88	716,00	8,00	37,16	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2018 FEV	2109	28
JAN	2335	31
2017 DEZ	2335	31
NOV	2260	30
OUT	2335	31
SET	2260	30
AUG	2335	31
JUL	2335	31
JUN	2260	30
MAY	2335	31
ABR	2200	30
MAR	2335	31
FEV	2109	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD 16  
Consumo kWh 6,1924005 0,10807000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	205,44
Transmissão R\$	72,82
Distribuição R\$	199,57
Perdas R\$	27,14
Encargos R\$	30,90
Tributos R\$	174,13

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Período	Período	Período	Ajustado	Período	Valor do EURD
Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Aprovação	(R\$)
9,30	6,47	19,02	0,00	10/2017	352,47
5,33		12,26	0,00		
5,77			0,00		
12,32			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Anel, 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.  
Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 0000499 de

15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 1.833,67, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
15/01/18 R\$ 916,27  
05/02/18 R\$ 917,40  
REGULARIZE ATÉ 03/03/2018, 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. 414/16. 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  
000583771 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002953

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/03/2018





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 900754162 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 23/02/2018  
Data de Apresentação 28/02/2018  
Conta Contrato No 530000103008

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

E1B8.9D50.B377.73C7.A282.9BEB.18A5.031A

**PREZADO (A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nossa 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**

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
JD STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bitásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO CPFL</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	0710552017	4002084508	FEV/2018	19/03/2018	29,67
www.cpfl.com.br					
<b>Segunda Via</b>					

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	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	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 916250291746	Ref.	Faturada Med.									(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUDD	FEV/18	58.000 kWh	0,19921038	11,56	11,56	18,00	2,08	11,56	0,33	0,60	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	58.000 kWh	0,13062750	7,57	7,57	18,00	1,46	7,57	0,00	0,42	16 Dias
	Total Distribuição:				19,13							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
0607	Contribuição Custeio IP-CP	FEV/18			10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>					<b>29,67</b>	<b>19,57</b>	<b>3,54</b>	<b>16,57</b>	<b>0,33</b>	<b>1,02</b>		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

2018 FEV 58 16

TARIFA ANEEL
Consumo TUDD
Consumo kWh 0,19921038 0,13062750

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

MP	Energia	23/02/2018	28/02/2018	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
22824132	ATIVA	74	18	1,00	56	(%)	28/02/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO
Energia R\$ 5,06
Transmissão R\$ 2,00
Distribuição R\$ 5,48
Perdas R\$ 0,74
Entargos R\$ 1,01
Tributos R\$ 4,75

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Agrado Mensal	Período Anual	Valor do EUSD
TEC	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMC	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMC	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000754162 Série C

CódDébAut-Banco 530000103008  
Total a Pagar (R\$) 29,67  
Data de Vencimento 19/03/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVENBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

836400000003 296700523008 894035194055 300001030083

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000545009 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/02/2018  
Data de Apresentação 15/02/2018  
Conta Contrato No 530000056018

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0710552017	A273.0EB8.8049.92BA.4FCC.ED21.83A5.3E82

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a cobrança 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**

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PCA ANA GOMES, SIN1  
PQ MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440689	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	48,45

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
116	Nº 001401970094	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0005	Custo Disp. Uso Sistema - TUSD	FEV/18	100,000	kWh	0,19840000	19,84	19,84	18,00	3,56	19,84	0,23	1,03	Verde
0001	Disp. Sistema Band. Verde-TE	FEV/18	100,000	kWh	0,14000000	14,00	14,00	18,00	2,52	14,00	0,16	0,73	27 Dias Verde
0804	Juros de Mora	SET/17				1,17							05 Dias Verde
0804	Juros de Mora	OUT/17				5,75							
0805	Multa por Atraso Pqto	SET/17				0,72							
0805	Multa por Atraso Pqto	OUT/17				0,71							
0805	Avaliação Mensal	SET/17				0,64							
0805	Avaliação Mensal	OUT/17				0,32							
	Taxa Distribuidora					36,45							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							48,45	33,94	6,11	33,94	0,39	1,76	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2018 FEV	0	32
JAN	18	29
2017 DEZ	17	30
NOV	15	33
OUT.	0	29
SET.	0	32
AUG.	0	29
JUL.	0	31
JUN.	0	31
MAI	87	31
ABR.	96	29
MAR.	0	31
FEV	0	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TU(%)	TI
Consumo kWh	0,19840000	0,14000000

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	9,76
Transmissão R\$	3,45
Distribuição R\$	9,45
Perdas R\$	1,28
Encargos R\$	1,74
Tributos R\$	8,28

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20062249	ATIVA	05/02/2018	04/02/2018	Múltiplo	0	(%)	06/02/2018
		0	0	1,00			

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Aprovado Mensal	Período Anual	Valor do ELIS (R\$)
ELIS FIC	10,15	30,30	40,81	0,00		
ELIS FIC	7,32	15,04	30,08	0,00		
ELIS FIC	16,85			0,00		15,08

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 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.  
Esta conta também contempla o consumo do medidor anterior.  
Custeio de iluminação pública - Lei Municipal 0000495 de

15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil

**AVISO IMPORTANTE**

CONTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
08/02/18 R\$ 37,04

REGULARIZE ATÉ 02/03/2018, 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 PODERÃO 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 000545009 Série C	530000056018	48,45	05/03/2018

cpfl santa cruz

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)  
CRIATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA RODOVIAIRA  
RUA: QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
FRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

836100000006 484500523002 861685446051 300000560189



Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA CLETO SANTOS SILVA S/N1  
PQ MANACAS I  
13730-000 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000565328 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 09/02/2018  
Data de Apresentação: 16/02/2018  
Conta Contrato No: 530000056026

**Lote**      **Roteiro de leitura**      **Medidor**      **Cliente**  
03      MOCBU023-00000000      20073270      0710552017

Reservado ao fisco

2023.F927.E7E9.49EC.5252.7A34.D894.862C

**PREZADO (A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a taxa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
PQ MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4# Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO-CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440703	FEV/2018	05/03/2018	30,64
www.cpf.com.br					

**Segunda Via**

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas Tarifárias
115	Nº 902551953962	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
8825	Custo Dep. Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50.000	kWh	0,18920000	9,46	9,46	18,00	1,78	9,46	0,11	0,52	Venda
0601	Carg. Sistema Base Verde-TE	FEV/18	50.000	kWh	0,13880000	6,99	6,99	18,00	1,36	6,99	0,09	0,38	27 Dias
0816	Juros de Mora	AGO/17				0,75							Venda
0816	Juros de Mora	SET/17				0,57							05 Dias
0601	Juros de Mora	OUT/17				0,36							
0625	Multa por Atraso Pgio	AGO/17				0,35							
0601	Multa por Atraso Pgio	SET/17				0,35							
0605	Multa por Atraso Pgio	OUT/17				0,34							
0605	Atualização Monetária	AGO/17				0,39							
0605	Atualização Monetária	SET/17				0,32							
0605	Atualização Monetária	OUT/17				0,25							
	TOTAL Distribuidora					20,84							
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0801	Contribuição Custeio IP-CP	FEV/18				10,00							
	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>					30,64	16,95	3,05	16,95	0,19	0,90		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2018 JAN	0	32
2017 DEZ	0	29
NOV	0	30
OUT	0	31
SET	0	30
AGO	0	31
JUL	0	31
JUN	0	31
MAY	0	31
ABR	0	29
MAR	0	31
FEV	0	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo	1000	TE
Consumo kWh	0,18920000	0,13880000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20073270	ATIVA	575	575	1,00	0	(%)	05/03/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	4,68
Transmissão R\$	1,73
Distribuição R\$	4,72
Perdas R\$	0,64
Encargos R\$	0,87
Tributos R\$	4,12

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Índice	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
Índice	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Índice	10,14	10,30	10,30	10,14	10,30	10,14	10,30
Índice	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
Índice	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita à suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 0000499 de 16.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)  
05/02/18 R\$ 18,51

REGULARIZE ATÉ 03/03/2018, 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  
000565328 Série C

CódDébAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
530000056026      30,64      05/03/2018

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

BERNASCONI - LOJA 613  
CRIATIVA  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES

R. XV DE NOVEMBRO, 235 -  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R. ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO

836300000004 306400523008 866135782054 300000560262



Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000565329 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/03/2018  
Data de Apresentação: 16/03/2018  
Conta Contrato No 530000056034

Lote Roteiro de leituras Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

2FA6.1927.09D0.A00A.508D.42D0.8E15.495D

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PCA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
PQ MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440706	FEV/2018	05/03/2018	203,91
www.cpf.com.br			Segunda Via		

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 902551953963	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	FEV/18	533,000	kWh	0,19543715	105,30	105,30	18,00	16,13	108,90	1,20	5,52	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	533,000	kWh	0,14000000	74,62	74,62	18,00	13,43	74,62	0,84	3,87	27 Dias
0604	Juros de Mora	OUT/17				5,34							Verde
0605	Multa (por Atraso Pag)	OUT/17				3,75							05 Dias
0605	Ajustização Monetária	OUT/17				3,00							
	Total Distribuidora					193,91							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0601	Contribuição Custeio P-CP	FEV/18				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							203,91	180,92	22,98	180,92	2,04	9,39	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Consumo	kWh	Dias
2018		
FEV	533	32
JAN	496	29
2017		
DEZ	551	30
NOV	584	30
OUT	520	29
SET	581	30
AGO	540	29
JUL	584	31
JUN	577	31
MAY	573	31
ABR	522	29
MAR	548	31
FEV	509	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo: 533 kWh  
Consumo kWh: 0,19543715 0,14000000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/03/2018	04/11/2017	Multas	(kWh)	(%)	Próxima Méd.
20073115	ATIVA	12607	12074	1,00	533		06/03/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	51,92
Transmissão R\$	18,40
Distribuição R\$	50,43
Perdas R\$	6,86
Encargos R\$	9,32
Tributos R\$	43,99

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Indicador	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Aprovação Mensal	Período Anual	Valor do Índice (R\$)
DEC	15,15	20,30	40,81	0,00	13,011	85,18
FEV	7,32	15,34	30,09	0,00		
DEZ	5,36	15,34	30,09	0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 0000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 148 A, parágrafo único.

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/03/18 R\$ 195,77

REGULARIZE ATÉ 03/03/2018. 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  
000565329 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056034 203,91 05/03/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

836400000029 039100523008 866135783052 300000560346

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000617555 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/02/2018  
Data de Apresentação: 20/02/2018  
Conta Contrato No 53000001558

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco  
4E3E.B96C.753C.4316.2821.A198.65F7.48DD

**PREZADO(A) CLIENTE**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS  
ILU PÚBLICA PRAÇA, S/N1  
CENTRO IGARAI MOCOCA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3071000004	FEV/2018 Segunda Via	06/03/2018	2.388,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras Tarifárias	
Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS - COFINS		
115	Nº 902651957034	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUED	FEV/18	8.477,206	KWh	0,15644401	1.291,84	1.291,84	18,00	232,53	1.291,84	14,80	87,20	Verde
0604	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	8.477,206	KWh	0,14002179	506,95	506,95	18,00	163,25	506,95	10,25	47,87	26 Dias Verde
0804	Juros de Mora	OUT/17				75,84							06 Dias
0805	Multa por Atraso Pagto	OUT/17				52,04							
0802	Avaliação Mensal	OUT/17				94,00							
	Total Distribuidora					2.378,67							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
8801	Contribuição Coletiva IP-CIP	FEV/18				10,90							
TOTAL CONSOLIDADO						2.388,67	2.198,79	385,78	2.198,79	34,85	114,15		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
Mês	Consumo (KWh)	Dias	Tarifa	Consumo (KWh)	Consumo (KWh)	Consumo (KWh)	Consumo (KWh)	Nº	Enrega	Leitura	Leitura
2017											
FEV	8477	28	6477	8477	8477	8477	8477				
JAN			7171	7171	7171	7171	7171				
DEZ			7171	7171	7171	7171	7171				
NOV			6940	6940	6940	6940	6940				
OUT			7171	7171	7171	7171	7171				
SET			6940	6940	6940	6940	6940				
AGO			7171	7171	7171	7171	7171				
JUL			7171	7171	7171	7171	7171				
JUN			8540	8540	8540	8540	8540				
MAI			7171	7171	7171	7171	7171				
ABR			6940	6940	6940	6940	6940				
MAR			7171	7171	7171	7171	7171				
FEV			6477	6477	6477	6477	6477				

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**  
Energia R\$ 630,86  
Transmissão R\$ 223,84  
Distribuição R\$ 612,86  
Perdas R\$ 83,38  
Encargos R\$ 113,32  
Tributos R\$ 534,75

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
MOCOCA  
Perda Mensal: 4,55  
Perda Trimestral: 9,91  
Perda Anual: 19,82  
Apresenta Mensal: 0,00  
Apresenta Trimestral: 0,00  
Apresenta Anual: 0,00  
Valor do EURO (R\$): 1,082,41

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 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.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 0000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.

**AVISO IMPORTANTE**  
CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 5.891,33. DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:  
15/01/18 R\$ 2.844,01  
05/02/18 R\$ 3.047,32  
REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, 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  
000617555 Série C

CódDébAut-Banco  
530000001558

Total a Pagar (R\$)  
2.388,67

Data de Vencimento  
06/03/2018

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)

CPFL SANTA CRUZ  
CRIATIVA  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

836100000238 886700523006 846816684050 300000015580

Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA 51  
COHAB II  
13731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000646661 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 16/02/2018  
Data de Apresentação: 21/02/2018  
Conta Contrato No 530000077030

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
11 MOCBU069-00000000 02J54067 0710552017

Reservado ao fisco  
6862.0A5C.3135.1E35.93A1.E030.6413.371D

PREZADO(A) CLIENTE:  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA, 51  
COHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4e Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	4001782820	FEV/2018 Segunda Via	19/03/2018	270,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 906701062292	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0603	Consumo Ute Sistema (KWH)-TU20	FEV/18	710,000	KWh	3,10943082	141,00	141,00	18,00	25,49	141,00	1,60	7,35	Verde
0601	Consumo Sistema Verde - TE	FEV/18	710,000	KWh	0,14000000	99,40	99,40	18,00	17,89	99,40	1,12	5,18	16 Dias
0606	Custo Adicional de Entrega					1,40							Verde
0604	Junta de Mão	OUT/17				6,99							16 Dias
0605	Multa por Aterro Pqto	OUT/17				5,95							
0606	Atualização Mensal	OUT/17				0,41							
	Total Distribuidora					280,75							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custo SP-CP	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO							270,75	241,00	43,75	241,00	2,72	12,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias		Tarifa	TE	SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tempo de Fatura	Leitura
JAN	835	28		Consumo kWh	0,14000000	0,14000000	ATIVA	03621	02893	1,00	710	16/02/2018	16/02/2018
FEB	722	32											
MAR	707	30											
ABR	803	30											
MAY	1121	33											
JUN	1041	29											
JUL	1169	32											
AUG	1375	30											
SET	1414	30											
OCT	1077	32											
NOV	950	29											
DEZ	911	29											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO				INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
Energia R\$	Transmissão R\$	Distribuição R\$	Perdas R\$	Encargos R\$	Tributos R\$	MOCOCA					
69,16	24,51	67,17	9,13	12,42	58,81	Perda Mensal	Perda Trimestral	Perda Anual	Apurad. Mensal	Perda Apurada	Valor do FUSO (R\$)
						4,75	9,81	19,62	3,91	12,917	108,97
						3,25	8,47	12,96	1,00		
						2,77			0,00		
						12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA		AVISO IMPORTANTE	
Conforme Art. 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.	da Constituição Federal do Brasil.	CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 18/01/18 R\$: 299,08	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.
Custelo de Iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 16, 12, 2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.		REGULARIZE ATÉ 08/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

NOTA FISCAL			
Conta de Energia Elétrica	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
000646661 Série C	530000077030	270,75	19/03/2018
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
BELARMINO E JORENTI SUPERMERCADO ESTRELA SUMMER MODAS			
RUA NICOLAU PAIGNE, 154 - COHAB II R ANTONIO MARCHESINI, 497 - COHAB II R PERNAMBUCO, 412 - VILA SANTA ROSA			



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000631345 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/02/2018  
Data de Apresentação 30/03/2018  
Conta Contrato No 530000002465

**Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente**  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

DDF7.28ED.3FA5.DA09.57F5.D00B.48CD.063B

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ILUMINACAO PUBLICA - RUAS  
ILU PUBLICA GERAL, S/N1  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4s Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	FEV/2018 Segunda Via	06/03/2018	134.253,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 806051837741	Ref.	Faturada	Med.								(Dias)
0005	Consumo Gaz Sistema (KW/h) TUSD	FEV/18	358.900,288	KWh	0,19941302	71.780,32	71.780,32	18,00	12.920,46	71.780,32	811,12	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	358.900,288	KWh	0,14002379	50.394,80	50.394,80	18,00	9.071,03	50.394,80	569,46	Verde
0004	Juros de Mora	NOV/17				2.352,56						Verde
0004	Juros de Mora	DEZ/17				1.230,81						14 Dias
0004	Multa por Atraso Paga	NOV/17				3.033,05						
0005	Multa por Atraso Paga	DEZ/17				3.198,13						
0005	Ajustação Monetária	NOV/17				1.882,86						
0005	Ajustação Monetária	DEZ/17				780,32						
	Total Distribuição					134.243,28						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
0007	Contribuição Custeio IP-CP	FEV/18				10,00						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							134.253,28	122.174,82	21.901,46	122.174,82	1.380,68	8.340,88

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2018 FEV	359900	28
JAN	398461	31
2017 DEZ	398461	31
NOV	385607	30
OUT	398462	31
SET	385607	30
AGO	398461	31
JUL	398461	31
JUN	385607	30
MAI	398461	31
ABR	385607	30
MAR	398461	31
FEV	359900	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo (TUSD) 75  
Consumo (KWh) 6.1604000 6.1604000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura

Multiplicado (KWh) (%) Positivo Mens

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	35.082,35
Transmissão R\$	12.426,88
Distribuição R\$	34.053,74
Perdas R\$	4.832,34
Encargos R\$	9.296,68
Tributos R\$	29.712,95

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Apurado	Valor de EUSD (R\$)
ICC	4,95	9,37	19,82	0,00	12/2017	80.143,75
ICC	5,25	9,47	12,85	0,00		
DMC	2,77			0,00		
DMC	12,22					

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172 § 2º da Resol. 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.

Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000489 de 19.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/02/18 R\$161.385,67.

REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, 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) VENDIDOS 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  
000631345 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002465 134.253,28 06/03/2018

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)

CRATIVIA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200013420 532800523005 848279714051 300000024657



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
AV PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
CENTRO  
13730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000474746 série C Pág: 1 de 1  
Data de Emissão: 06/03/2018  
Data de Apresentação: 06/03/2018  
Conta Contrato No 530000053001

Lote: 04 Medidor: 30056587 Cliente: 0710552017

Reservado ao fisco

6F05.1919.BC47.10BE.FD77.8367.8B3E.9573

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

X  
AV PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO CPFL** PN **SEU CÓDIGO** **CONTAMÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 21 96 0710552017 4001390431 FEV/2018 05/03/2018 642,70  
www.cpf.com.br Segunda Via

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO / RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 909051296104	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0905	Consumo Usar Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	1.127,000	KWh	0,19944413	344,44	344,44	18,00	62,00	344,44	3,89	17,68	Vende
0904	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.127,000	KWh	0,14302317	241,62	241,62	18,00	43,53	241,62	2,73	12,55	28 Dias
0909	Custo Adicional de Entrega					1,40							Vende
0908	Junta de Mão	OUT/17				15,48							06 Dias
0905	Multa por Aterro Pólo	OUT/17				13,93							
0905	Atualização Monetária	OUT/17				13,53							
	Total Distribuição					832,70							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Contribuição Custeio P.C.P.	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO						642,70	586,26	105,51	586,26	8,82	30,43		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (KWh)	Class
2018 FEV	1727	32
JAN	1800	29
2017 DEZ	1748	30
NOV	2076	33
OUT	1794	29
SET	2038	30
AGO	2347	31
JUL	2391	31
JUN	2166	29
MAI	2341	33
ABR	1597	29
MAR	3440	29
FEV	1914	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD  
Consumo em 0,19944413 0,19944413

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30056587	ATIVA	05/02/2018	05/01/2018	1,00	1,737	(%)	07/03/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	168,22
Transmissão R\$	59,63
Distribuição R\$	153,40
Perdas R\$	22,22
Encargos R\$	80,21
Tributos R\$	142,58

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Período	Período	Período	Período	Período	Valor do ICD
Período	Período	Período	Período	Período	(R\$)
Período	Período	Período	Período	Período	263,84

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 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.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000474746 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000053001 642,70 05/03/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOLVIANA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

836800000066 427000523006 87708882056 300000530018

Autenticação Mecânica





MUNICIPIO DE MOCOCA  
R PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
JD S DOMINGOS  
13732-630 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000474747 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/02/2018  
Data de Apresentação 09/02/2018  
Conta Contrato No 836000077023

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
04 MOCBU027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco

786B.EDF2.3A6B.CD6E.211E.E981.A8DD.B2FA

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações possui o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MUNICIPIO DE MOCOCA  
R PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
JD S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4s Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO CPFL** PN **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 21 96 0710552017 4001782798 FEV/2018 05/03/2018 1.354,00  
www.cpf.com.br Segunda Via

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unit.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 909951296105	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,19%	(Dias)
0009	Consumo Uso Sistema (MWH)-TUSD	FEV/18	3.775,000	kWh	0,19944388	753,10	753,10	18,00	135,56	753,10	8,81	39,09	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	3.775,000	kWh	0,14002119	-528,72	503,72	18,00	95,17	528,72	5,57	27,44	26 Dias Verde
0099	Custo Adicional de Entrega					1,40							08 Dias Verde
0804	Juros de Mora	OUT/17				24,94							
0805	Multa por Atraso Pagto	OUT/17				17,58							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				18,26							
	Total Distribuição					1.344,00							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custos IP-CIP	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO							1.354,00	1.381,82	230,73	1.291,82	14,48	66,53	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Diário
2018		
FEV	3775	32
JAN	3332	29
2017		
DEZ	2115	30
NOV	2595	33
OUT	2421	29
SET	2877	30
AGO	3212	31
JUL	3018	31
JUN	2741	29
MAY	2883	33
ABR	2334	29
MAR	2259	29
FEV	3734	46

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	%
Consumo com	0,19944388	0,19944388

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

MP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07J98114	ATIVA	02/02/18	05/02/18	1,00	3.775	(%)	Potência Média
							3703/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	367,77
Transmissão R\$	130,37
Distribuição R\$	357,28
Perdas R\$	48,50
Encargos R\$	66,06
Tributos R\$	311,74

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apuração Mensal	Período Apuração	Valor do EUSO (R\$)
ENC FIC (BANC INDI)	4,0%	8,57	12,85	1,10	1,00	318,23
	3,23	8,47	12,85	1,10	1,10	
	2,77			0,90		
	12,22					

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua fatura estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único.

da Constituição Federal do Brasil.

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
05/01/18 R\$ 840,17

REGULARIZE ATÉ 24/02/2018, 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 PODERÃO 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  
000474747 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000077023 1.354,00 05/03/2018

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

REDE DR - LJ 5  
SUMMER MODAS  
SUPERMERCADO BOMPRE VALE - LJ 09

R CAPITAO ANTONIO F. PINHEIRO, 13 - CONJUNTO HABITACIONAL  
PERNAMBUCO, 412 - VILA SANTA ROSA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME, 80 - MORRO AZUL

836400000136 540000523006 817008883054 300000770234

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 000592589 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 14/02/2018  
Data de Apresentação: 15/02/2018  
Conta Contrato Nº 530000002911

Lote	Roteiro da leitura	Medição	Cliente	Reservado ao fisco
09	MOCBU061-00000044		0710552017	7CB9.58E2.2021.6B21.1809.114D.A7D7.1F45

<b>PREZADO(A) CLIENTE</b> 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.				
--	--	--	--	--

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS ILU PUBLICA-GERAL- S/N1 PC CENTRO MOCOCA - SP		INSC. EST: ISENTO CNPJ: 44.763.928/0001-01 B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V		
--	--	--	--	--

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074027787	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	22.327,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS		
115	Nº 009101194376											(Dias)
0909	Consumo Unif. Sistema (RW) TUSD	FEV/18	60.689,835	kWh	0,19944483	12.104,28	12.104,28	18,00	2.176,77	12.104,28	126,78	Verm.
0901	Consumo Balanço Verde - TE	FEV/18	60.689,835	kWh	0,14002378	8.498,02	8.498,02	18,00	1.529,64	8.498,02	86,03	18 Dias Verde
0904	Juros de Mora	QUIN/18				754,34						14 Dias
0905	Multa por Atraso Pagto	Out/17				496,29						
0906	Atualização Monetária	Jan/18				\$14,96						
	Total Distribuição					23.317,78						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
0907	Contribuição Custos IP-CP	FEV/18				10,00						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						22.327,78	20.892,30	5,708 x 1	20.892,30	232,81	1.900,26	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
PERÍODO	CONSUMO (kWh)	DATA	VALOR	TARIFA	TUO	TE	VALOR	AP	Energia	Leitura	Leitura
FEV 18	60690	20	20	0,19944483	0,14002378	0,19944483	0,19944483				
JAN 18	67192	31	31								
DEZ 17	67192	31	31								
NOV 17	65025	30	30								
OUT 17	67192	31	31								
SET 17	65025	30	30								
AGO 17	67192	31	31								
JUL 17	67192	31	31								
JUN 17	65025	30	30								
MAY 17	67192	31	31								
ABR 17	65025	30	30								
MAR 17	67192	31	31								
FEB 17	60690	29	29								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO				INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
ENERGIA R\$	5.910,87			MOCOCA			
PERMISSÃO R\$	2.095,54			Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Apurado
DISTRIBUIÇÃO R\$	5.742,46			0,95	0,91	0,92	0,90
PERDAS R\$	781,15			0,23	0,47	0,50	0,50
DEBÍTOS R\$	1.081,80			0,22	0,22	0,22	0,22
OUTROS R\$	5.010,48						

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA				AVISO IMPORTANTE			
Conforme Art. 172-§ 2º da Resol. 414/2010 da ANEEL, a fatura de energia elétrica estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados da data do documento mais antigo não pago sucessivamente.				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 PODER SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.			
Custeio da Iluminação pública: Lei Municipal 00000405 de 15.12.2017, com emendamento no Art. 149 A, parágrafo único.				CONSTA DÉBITO(S) DOCTO(S), VALOR: R\$ 54.084,44 (CINQUENTA E QUATRO MIL E OITENTA E QUATRO REAIS) MAIS ANTIGOS: 15/01/18 R\$ 26.209,10 05/02/18 R\$ 27.875,71 REGULARIZE ATÉ 06/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO			

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
000592589 Série C	530000002911	22.327,78	05/03/2018

Essa conta poderá ser paga em crédito mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br.		RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO	
CRIATIVA FORTES COMERCIO E SUZUCOES DROGARIA RODRIGUES		Autenticação Mecânica	

836910002236 277800523007 001036052 300000029110





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA - SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000628024 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 15/03/2018  
Data de Apresentação: 20/03/2018  
Conta Contrato No 530000002881

Lote	Roteiro de leitura	Metro	Cliente	Reservado ao fisco
09	MOC80061-00000044		0710552017	79E5.1B31.1BD7.4511.0EE8.A061.1F7E.6B21

PREZADO(A) CLIENTE:  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens são necessários para 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 sobre o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:  
MOCOCA PREFEITURA  
PCA ETTORE BOSCO, S/N 1 PC  
FRANCISCO CARLOS MOCOCA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Bás. Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	3074027744	FEV/2018 Segunda Via	06/03/2018	405,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											
Cod	Descrição da Operação	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alig. ICMS	Base Cálculo ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 912200724209										(Dias)
0001	Consumo de Energia (KWh) - TUSD	1.087,000	KWh	0,10943683	218,79	218,79	18,00	218,79	2,45	11,25	Verde
0004	Consumo de Energia Verde - TE	1.087,000	KWh	0,14000920	152,19	152,19	18,00	152,19	1,72	7,90	26 Dias Verde
0002	Multa por Aterro Paga				11,00						Verde
0003	Atualização de Energia				7,75						26 Dias Verde
	Taxa Distribuição				8,00						26 Dias
	DÉBITOS EM OUTROS SERVIÇOS				398,78						
9827	Contribuição de Energia P/CP				10,00						
TOTAL CONSOLIDADO						405,78	308,98	308,98	4,17	19,15	

HISTÓRICO DE CONSUMO		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
PERÍODO	KWH	Nº	Leitura
2017: FV	1087	912200724209	06/03/2018
2017: JAN	990		05/02/2018
2017: DEZ	994		04/01/2018
2017: NOV	1127		03/12/2017
2017: OUT	1070		02/11/2017
2017: SET	1190		01/10/2017
2017: AGO	1253		30/09/2017
2017: JUL	873		29/08/2017
2017: JUN	876		28/07/2017
2017: MAI	1183		26/06/2017
2017: ABR	1068		25/05/2017
2017: MAR	981		23/04/2017
2017: FEV	944		22/03/2017

Conforme Art. 17, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, a prestação de serviço de energia elétrica estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do documento mais antigo em dívida, não pago sucessivamente. Custo de fornecimento público: Lei Municipal 0000049/2017, de 15.12.2017, com o aditamento no Art. 149 A, parágrafo único.

AVISO IMPORTANTE  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 98 E 70-RESOL 414/10. DÍGITO(S) VENCIDOS PODER 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  
000628024 Série C  
Essa conta poderá ser cancelada a qualquer momento mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 360 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

836700000044 057800523003 85053 300000028815  
Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R. QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000626026 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 16/03/2018  
Data de Apresentação: 20/03/2018  
Conta Contrato Nº 330000002937

Lote	Roteiro de leitura	Metro	Cliente	Reservado ao fisco
09	MOCBA061-00000044		0710552017	7D84.7785.C293.A580.F662.B0B5.EDDF.B7AC

**PREZADO(A) CLIENTE,**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens são necessários para a emissão e 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 sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MOCOCA PREFEITURA  
R. OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MARCELO VITOLLA  
FRANCISCO CARLOS MOCOCA - SP  
INSC. EST.: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Aprove Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3074029485	FEV/2018	06/03/2018	1.000,92
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO										
Cont.	Descrição da Operação	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 1,13% 5,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912201734261									
0809	Consumo Unif. Sistema (KWh) TVSD	2.721,000	kWh	0,18944138	514,56	342,58	18,00	342,58	8,13 28,17	Verde 27 Dias
0801	Consumo Sistema Verde - TE	2.721,000	kWh	0,14002206	381,00	381,00	18,00	381,00	4,31 19,77	Verde 06 Dias
0804	Juros de Mora				27,86					
0805	Multa por Atraso - Fipe				19,45					
0806	Atualização Monetária				-26,19					
	Total Distribuição				990,92					
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS									
0807	Contribuição Controladora (R-CIP)				10,00					
TOTAL CONSOLIDADO					1.000,92	523,58	18,00	523,58	10,44 47,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2018		1000148	ATIVA	34162	33061	1.00	2.721	(%)	36/03/2018
JAN	2491								
DEZ	2549								
NOV	2652								
OUT	2667								
SET	3206								
AGO	3128								
JUL	3630								
JUN	2061								
MAY	2290								
ABR	2707								
MAR	4507								
FEV	4433								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
1000148	ATIVA	34162	33061	1.00	2.721	(%)	36/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
MCCOCA					
Período	Período	Período	Ajustado	Período	Valor de EUSD
Período	Período	Período	Período	Período	(R\$)
1000148	ATIVA	34162	33061	1.00	36/03/2018

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Conforme Art. 172 § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, esta fatura estará sujeita a suspensão do fornecimento até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do documento mais antigo não pago sucessivamente.	da Constituição Federal do Brasil.
Custeio de iluminação pública: Lei Municipal 00000481 de 15.12.2017, com o acréscimo no Art. 149 A, parágrafo 1º.	

AVISO IMPORTANTE	
CONSTA DÉBITO: DOCTO(S) 05/02/18 R\$ 1.101,73	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.
REGULARIZE ATÉ 06/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000626026 série C	CódDébAut-Banco 530000002937	Total a Pagar (R\$) 1.000,92	Data de Vencimento 06/03/2018
Essa conta pode ser cancelada mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 310 - CENTRO R. ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO			



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 000563771 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 09/02/2018

Data de Apresentação 18/02/2018

Conta Contrato No 530000002953

Lote Roteiro de leitura Medição  
09 MODULO 1-00000044

Cliente

0710552017

Reservado ao fisco:

C03E.C52E.7321.DB21.7343.CF1C.2D61.1F68

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens de  
reserva mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informaçõesa tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e  
contate o atendimento que consta no verso da sua conta.DADOS DA ÚNICA CONSUMIDORA  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS  
ILU PÚBLICA GERAL, S/N1  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN  
0800 7 2 21 96 0710552017  
www.cpf.com.brSEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
3076000068 FEV/2018 05/03/2018 \*\*\*\*\*  
Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	M
115	Nº 9137444053	18
0605	Consumo de Energia (KWh)-TUSD	18
0601	Consumo de Energia Verde - TE	18
0604	Juros de Mora	18
0605	Multa por Consumo Excedido	18
0605	Atualização de Tarifa	18
0605	Total (R\$)	18
0607	Contribuição de Custos (R\$)-CP	18
0607	CREDITORIA DE SERVIÇOS	18
0999	Devolução de Valor Indevido	18
0999	Resgate de Dívida Antecipada	18

## TOTAL CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dia
2018 FEV	2109	29
JAN	2335	31
2017 DEZ	2335	31
NOV	2260	30
OUT	2335	31
SET	2260	30
AGO	2335	31
JUL	2335	31
JUN	2260	30
MAI	2335	31
ABR	2260	30
MAR	2335	31
FEV	2109	29

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua  
conta estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa)  
dias corridos, contados da data do documento mais antigo não  
pagou sucessivamente.

Conta quitada em razão de crédito de valor faturado à  
Custeio de Iluminação Pública Lei Municipal 00000499

CONSTA DE: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 1.833,67  
15/01/18 R\$ 918,27  
05/02/18 R\$ 917,40  
REGULARIZE ATÉ 03/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO

Nota Fiscal  
Conta de Energia  
000563771 Série C

cpfl santa cruz

NÃO RECEBER

Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS / COFINS	Bandeiras Tarifárias
Fabrima	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13% 5,19%	(Dias)
2.109,228	KWh	0,19943783	420,66	420,66	18,00	75,72	420,66	4,78 21,83	Vende
2.109,228	KWh	0,14002278	295,34	295,34	18,00	53,16	295,34	3,34 15,33	31 Dias
			34,26						Vende
			17,08						09 Dias
			17,76						
			778,11						
			10,00						
			778,03						
			6,08						
			0,00	716,00	128,88	716,00	8,09	37,16	

Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURA	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Nº	Energia	Múltiplo	Múltiplo	(KWh)	(%)	Próximo Mês
1	2109	1	1	2109	0,00	2109

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	Período	Valor do EUI
MOCOCA	Período	Apuração
DEC	12,00	12,00
FEV	3,25	3,25
MAI	1,71	1,71
JUN	12,00	12,00
JUL	12,00	12,00
AGO	12,00	12,00
SET	12,00	12,00
OUT	12,00	12,00
NOV	12,00	12,00
DEZ	12,00	12,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	15.12.2017, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
----------------------------	--

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. CREDITO, CASO POSSUA COBRAN- ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
------------------	---

CódDóbAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002953 \*\*\*\*\* 05/03/2018

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R. QUINZE DE NOVEMBRO 380  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 000754162 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 23/02/2018

Data de Apresentação 28/02/2018

Conta Contrato No 530000103008

Reservado ao fisco

E1B8.9D59.B377.73C7.A282.9BEB.18A5.031A

Lote Rotômetro de leitura Medidor

Cliente

0710552017

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, siga-nos nas redes sociais e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

A tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e verifique o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R. JUAZÉ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
JD STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO CPFL

## PN

0800 772 21 96

0710552017

[www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## SEU CÓDIGO

## CONTA/MÊS

## VENCIMENTO

## TOTAL A PAGAR (R\$)

4002084508

FEV/2018

19/03/2018

29,67

Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,19%	Bandas Tarifárias
115	Nº 910230291746	Ref.											(Dias)
0005	Cobrança Uso Sistema (KW/h-TU/D)	FEV/18	38.000	KWh	0,19931555	11,26	11,56	18,00	2,08	11,56	0,13	0,60	Verde
0501	Cobrança Bandeira Verde - TS	FEV/18	38.000	KWh	0,19962758	9,11	9,11	18,00	1,48	9,11	0,09	0,42	15 Dias
	Total Distribuidora					19,87							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Cobrança Custos IP-CP	FEV/18				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO						29,87	19,87	3,54	19,87	0,22	1,02		

## HISTÓRICO DE CONSUMO

KWh Dias

2018 FEV 56 15

## TARIFAS E TAXAS

Tarifa de Uso Sistema (KW/h-TU/D)

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

0,19931555

0,19962758

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº 22805432 Energia 23/02/2018 08/03/2018

Ativa 73 18 1,00

Consumo 68

Taxa de Perda (%)

Leitura Anterior 28/03/2018

## SITUAÇÃO DE FORNECIMENTO

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

Situação de Forne

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

## AVISO IMPORTANTE

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

000754162 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco

530000103008

Total a Pagar (R\$)

29,67

Data de Vencimento

19/03/2018

Essa conta poderá ser paga em qualquer agência bancária ou ponto de venda autorizado. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)CRIATIVA  
FORTES COMERCIO E INDUSTRIA  
DROGARIA RODRIGUESRUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

036400000003 296700523008 892111 0005300001030083

Autenticação Mecânica





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 01.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	122.825,14
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	162.279,63
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	0,00
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	162.279,63
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	39.454,49-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	39.454,49-





**DOCUMENTO DE COBRANÇA N° 300902619195**

Data Emissão: 09.04.2018

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nas  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
End.: PCA CLETO SANTOS SILVA S/N1  
PQ MANACAS I MOCOCA  
13730-000 - SP

Conta de Contrato: 530000056026

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
CPFL Santa Cruz  
Encontro contas cip-custódio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000049304	39.454,49
<b>Vencimento</b> 18.04.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 39.454,49

Autenticação Mecânica



836800003946 544900523009 902619195057 300000560262



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056026
<b>Nº Documento Cobrança</b> 300902619195	<b>Vencimento</b> 18.04.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 39.454,49

Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13738-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 000974982 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 19/03/2018  
Data de Apresentação: 16/03/2018  
Conta Contrato No 500000002953

Reservado ao fisco

6E45.A704.9784.1E43.8FA3.CDCF.DA96.A76B

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

PREZADO(A) CLIENTE:

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ILUMINACAO PUBLICA - RUAS  
ILU PUBLICA GERAL, S/N1  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceira - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3076000068	MAR/2018	06/04/2018	904,21
Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 300006094855	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,00%	2,77%	(Dias)
0009	Consumo Vici Sistema (KWH-TUSD)	MAR/18	2.335,217	kWh	0,19198070	448,27	448,27	18,00	80,88	448,27	2,89	12,42	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	2.335,217	kWh	0,13477117	314,72	314,72	18,00	56,65	314,72	1,89	8,72	15 Dias Verde
0004	Juros de Mora	SET/17				40,78							13 Dias
0004	Juros de Mora	NOV/17				20,52							
0004	Juros de Mora	DEZ/17				13,59							
0805	Multa por Atraso Paga	SET/17				18,81							
0805	Multa por Atraso Paga	NOV/17				14,47							
0805	Multa por Atraso Paga	DEZ/17				18,32							
0805	Atualização Monetária	SET/17				20,48							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				11,58							
0805	Atualização Monetária	DEZ/17				4,33							
	Total Distribuição					623,77							
CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES													
0909	Devol. Pagamento Indevido					19,50							
TOTAL CONSOLIDADO						904,21	762,99	187,34	762,99	4,58	21,14		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAR	2335	31
FEV	2109	29
JAN	2335	31
2017 DEZ	2335	31
NOV	2260	30
OUT	2335	31
SET	2260	30
AUG	2335	31
JUL	2335	31
JUN	2260	30
MAI	2335	31
ABR	2260	30
MAR	2335	31

TARIFA ANEEL

Nome: TUSD - TE  
Consumo kWh: 0,33000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nome: TUSD - TE  
Consumo kWh: 0,33000000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	227,45
Transmissão R\$	80,88
Distribuição R\$	220,95
Perdas R\$	30,00
Cargos R\$	40,85
Tributos R\$	163,06

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Valor do SLI (R\$)
SLI	4,83	9,87	19,34	5,00	5,00	5,00	352,47
SLI FIC	5,23	5,47	10,95	5,00	5,00	5,00	
SLI DMC	5,59			5,00			
SLI DCM	12,25			5,00			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000974982 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002953 904,21 06/04/2018

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

CRATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DIROGARIA RODOVIA

RUA, QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO



836700000091 042100523002 K27880535055 3000000029532

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 001019552 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 15/03/2018  
Data de Apresentação: 20/03/2018  
Conta Contrato Nº: 630000002911

**Lote**      **Roteiro de leitura**      **Medidor**      **Cliente**  
09      MOCBU061-00000644      0710552017

Reservado ao fisco

7683.A9B4.8B1B.0F3A.C7B0.318D.9740.C68B

**PREZADO (A) CLIENTE:**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens discriminam 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**  
**ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS**  
ILU PUBLICA GERAL, S/Nº PO  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	3074027787	MAR/2018	06/04/2018	24.634,98

**Segunda Via**

**DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 300006099291	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,60%	2,77%	(Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (Jornal) TUSD	MAR/18	87.192,318	KWh	0,19196228	13.998,38	12.998,38	18,00	2.321,71	12.998,38	77,39	357,29	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	87.192,318	KWh	0,13477032	8.055,53	8.055,53	18,00	1.830,00	8.055,53	54,33	260,84	Verde
0004	Juros de Mora	NOV/17				725,90							Verde
0004	Juros de Mora	DEC/17				389,15							Verde
0009	Multa por Aterro Fgto	NOV/17				511,55							Verde
0005	Multa por Aterro Fgto	DEC/17				504,11							Verde
0006	Atualização Monetária	NOV/17				409,45							Verde
0006	Atualização Monetária	DEC/17				123,90							Verde
	Total Distribuição					24.634,98							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							24.634,98	21.853,90	3.851,71	21.853,90	131,72	808,13	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA				
2018	MAR	KWh	Consumo	TUSD	IP	Energia	Leitura	Leitura	Fator
			Consumo kWh	2.18554085	6.4669999				Múltiplo
									Consumo
									Taxa de Perda
									(%)
									Leitura
									Próxima Mês
2017	DEC	67192	31						
	NOV	65025	30						
	OUT	67192	31						
	SET	65025	30						
	AGO	67192	31						
	JUL	67192	31						
	JUN	88025	30						
	MAI	67192	31						
	ABR	65025	30						
	MAR	67192	31						
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
			MOCOCA						
			Energia R\$	6.544,16	Pedidos	Pedidos	Pedidos	Apurados	Período
			Transmissão R\$	2.320,08	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração
			Distribuição R\$	6.357,72	4,93	9,67	15,34	0,00	01/2018
			Perdas R\$	804,84	3,33	8,41	12,95	0,00	
			Encargos R\$	1.175,56	DMC	DMC	DMC	DMC	
			Tributos R\$	4.691,56	OCR	OCR	OCR	OCR	
					12,32				
									Valor do EUSD
									(R\$)
									10.142,00

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
001019552 Série C

**CódDebAut-Banco**      **Total a Pagar (R\$)**      **Data de Vencimento**  
530000002911      24.634,98      06/04/2018

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

**CRATIVA**      **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO**  
**FORTES COMERCIO E SOLUCOES**      **R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO**  
**DROGARIA RODOLVIANA**      **PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO**

Autenticação Mecânica

836700002469 349800523004 900077697051 300000029110



MUNICIPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001019553 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/03/2018  
Data de Apresentação 30/03/2018  
Conta Contrato No 530000002465

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
00 MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

1C3F.9763.E0F4.093A.7335.15B7.17BE.1473

**PREZADO(A) CLIENTE:**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ILUMINACAO PUBLICA - RUAS  
ILU PUBLICA GERAL S/Nº  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	MAR/2018	06/04/2018	130.190,27
Segunda Via					

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandmeas Tarifárias
115	Nº 30006099342	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,60%	2,77%	(Dias)
9608	Consumo Uso Sistema (XWQ-TUSD)	MAR/18	398.481,033	kWh	0,19190234	76.482,61	76.482,61	18,00	12.768,11	76.482,61	488,94	2.118,76	Verde
9601	Consumo Iluminação Verde - TE	MAR/18	398.481,033	kWh	0,13477042	53.700,76	53.700,76	18,00	9.666,14	53.700,76	322,20	1.487,51	Verde
	Total Distribuidora					130.190,27							14 Dias

TOTAL CONSUMO: 130.190,27 130.190,27 23.434,25 130.190,27 781,14 3.606,27

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2018 MAR	398481	31
FEV	355000	29
JAN	338461	31
2017 DEZ	398481	31
NOV	385607	30
OCT	398482	31
SET	385607	30
AGO	398481	31
JUL	398481	31
JUN	385607	30
MAT	398481	31
ABR	385607	30
MAR	398481	31

**TARIFA AMCEL**

Consumo Total 78  
Consumo kWh 6.15694208 6.15694208

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
				Mult.	[kWh]	[%]	Fórmula: MMe

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$: 38.507,96  
Transmissão R\$: 13.756,34  
Distribuição R\$: 37.702,55  
Perdas R\$: 5.128,68  
Encargos R\$: 6.971,30  
Tributos R\$: 27.621,86

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA

Período	Período	Período	Período	Período	Valor do EUSC
Período	Período	Período	Período	Período	(R\$)
2018	2017	2016	2015	2014	80.143,20
2018	2017	2016	2015	2014	
2018	2017	2016	2015	2014	

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001019553 Série C

CodDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002465 130.190,27 06/04/2018



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

UNIDADE COMERCIO E SOLUCOES  
PRAÇA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
N ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

816100013017 903700523001 898639599056 3000000024657

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVENBRO 2011  
CENTRO  
13730-000 MOCOCA - SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 001042268 série C Pag. 1 de 1

Data de Emissão 16/03/2018

Data de Apresentação 21/03/2018

Conta Contrato No 530000001558

Lote Rolêiro de leitura Medidor Cliente

09 MOCBUR01 00000044 0710552017

Reservado ao fisco

830C.71CD.B5A6.B53F.C63B.9EB3.0EFE.1059

## PREZADO(A) CLIENTE,

Mantenha seus dados sempre atualizados. Alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DE ENDEREÇO  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MOCOCA  
ILU PÚBLICA FASE 1  
CENTRO (DAR) MOCOCA - SP

INSC EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDEMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 56 www.cpfl.com.br	0710552017	3071000004	MAR/2018	06/04/2018	2.626,95

Segunda Via

## DESCRIÇÃO DA FATURA - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,60% 2,77%	Bandas Tarifárias
Ref.			Faturada	Med								(Dias)
115	Nº 300006101001											
9809	Consumo de Energia Elétrica - FASE 1	MAR/18	7.171,192	KWh	0,19196110	1.378,59	1.378,59	18,00	247,75	1.378,59	8,28	36,13
9801	Consumo de Energia Elétrica - FASE 1	MAR/18	7.171,192	KWh	0,13476877	968,48	968,48	18,00	173,96	968,48	5,80	25,77
9804	Julho - 1ª Rateio	NOV/17				79,32						Verde
9804	Julho - 1ª Rateio	NOV/17				42,22						Verde
9805	Julho - 1ª Rateio	NOV/17				53,84						Verde
9805	Julho - 1ª Rateio	NOV/17				56,87						Verde
9805	Julho - 1ª Rateio	NOV/17				42,01						Verde
9805	Julho - 1ª Rateio	NOV/17				13,44						Verde
	Taxa de Distribuição					2.626,95						

TOTAL COM FISCOS	TOTAL COM FISCOS	TOTAL COM FISCOS	TOTAL COM FISCOS	TOTAL COM FISCOS	TOTAL COM FISCOS
2.626,95	2.343,08	421,75	2.343,08	14,20	84,90

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo	TARIFA ANCEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2018 JUL	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 AGO	6477 28	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 SET	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 OUT	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 NOV	6940 30	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 DEZ	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 JAN	6940 30	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 FEV	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 MAR	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 ABR	6940 30	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 MAI	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 JUN	6940 30	Consumo FASE 1	RF Energia
2018 JUL	7171 31	Consumo FASE 1	RF Energia

## COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	VALOR
Energia R\$	698,44
Transmissão R\$	247,81
Distribuição R\$	678,53
Perdas R\$	92,30
Encargos R\$	125,46
Tributos R\$	500,71

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	VALOR
DC	0,00
FR	0,00
DIAPC	0,00
DIAPC	0,00

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	VALOR
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	0,00

## AVISO IMPORTANTE

AVISO IMPORTANTE	VALOR
AVISO IMPORTANTE	0,00

## NOTA FISCAL

NOTA FISCAL	VALOR
NOTA FISCAL	0,00

## Conta de Energia Elétrica

Conta de Energia Elétrica	VALOR
Conta de Energia Elétrica	0,00

## CódDebAut-Banco

CódDebAut-Banco	VALOR
CódDebAut-Banco	0,00

## Total a Pagar (R\$)

Total a Pagar (R\$)	VALOR
Total a Pagar (R\$)	0,00

## Data de Vencimento

Data de Vencimento	VALOR
Data de Vencimento	0,00

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

Conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br	VALOR
Conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br	0,00

## RUA QUINZE DE NOVENBRO, 510 - CENTRO

RUA QUINZE DE NOVENBRO, 510 - CENTRO	VALOR
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 510 - CENTRO	0,00

## R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO

R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO	VALOR
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO	0,00

## PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO	VALOR
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO	0,00

## Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica	VALOR
Autenticação Mecânica	0,00

## 369000002 16900523007 898656947055 300000015580

369000002 16900523007 898656947055 300000015580	VALOR
369000002 16900523007 898656947055 300000015580	0,00

MUNICÍPIO DE MOÇÓCA  
R. QUINZE DE NOVENBRO, 20  
CENTRO  
13730-000 MOÇÓCA - SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000910806 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/03/2018  
Data de Apresentação: 12/03/2018  
Conta Contrato No 630000056034

Lote: 0710552017 Medidor: 0710552017 Cliente: 0710552017

Reservado ao fisco

2521.7D80.6A24.C0A9.E652.8EF4.5235.FE5E

PREZADO CLIENTE:  
Mantenha os 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 o tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR  
MUNICÍPIO DE MOÇÓCA  
PCA MARIA MIRANDA MARIANO, S/Nº  
PO. MARIA CASIMIRO MOÇÓCA - SPINSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Básico 220 / 127 V

ATENÇÃO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440706	MAR/2018	06/04/2018	185,78
Segunda Via					

DESCR. DE OPERAÇÃO / RESERVADO AO FISCO												Bandeirolas Tarifárias
Corr.	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 0,65% 2,77%	(Dias)
115	Nº 10487201188	Ref.	Faturada	Unid.	Tributos	Operação						
0801	Consumo energia (kW/h) - 1200	MAR/18	494,000	kWh	9,19196357	94,83	94,83	18,00	17,07	94,83	0,57	2,63
0801	Consumo energia Verde - TE	MAR/18	494,000	kWh	6,13473083	66,56	66,56	18,00	11,98	66,56	0,40	1,84
0804	Consumo energia	NOV/17				6,40						
0804	Consumo energia	DEZ/17				3,81						
0805	Consumo energia	NOV/17				4,30						
0805	Consumo energia	DEZ/17				4,31						
0805	Consumo energia	NOV/17				3,59						
0805	Consumo energia	DEZ/17				1,58						
						185,78						
TOTAL A PAGAR						185,78	181,39		29,05	161,39	0,57	4,41

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA				INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
2018	FEV	494	28	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Falou	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		533	32	Consumo kWh	20073115	ATIVA	13101	12807	1,00	494	(%)	Projeto Mês
2017	DEZ	496	29									
	NOV	551	30									
	OUT	584	33									
	SET	520	29									
	AUG	581	32									
	JUL	540	29									
	JUN	564	31									
	MAY	577	31									
	ABR	573	31									
	MAR	522	29									
	FEB	548	31									

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000910806 Série CCódDebAut-Banco  
530000056034Total a Pagar (R\$)  
185,78Data de Vencimento  
06/04/2018Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br  
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 20 - CENTRO  
R. ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

Autenticação Mecânica

0000000014 857 00523006 852202045054 300000560346





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA - SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000552377 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 06/03/2018  
Data de Apresentação: 06/03/2018  
Conta Contrato No: 530000056018

Lote: Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

5175.D036.6819.2F2B.ED25.49DF.721B.EAE9

**PRECISO(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 viver em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DATA DA UNIDADE DE MOCOCA  
MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PCA ANA GOMES, S/Nº  
PO MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0000 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440689	MAR/2018	06/04/2018	36,86

Segunda Via

**DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	CÓFINS	Bandas Tarifárias
118	Nº: 901501987715	Ref.	Faturada	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,60%	2,77%	(Dias)
0000	Desp. Uso Sistema	03/18	100.000	Wh	0,18190000	18,19	18,19	18,00	3,45	18,19	0,12	0,53	Verde
0000	Desp. Sistema Band. Verde	03/18	100.000	Wh	0,13480000	13,48	13,48	18,00	2,42	13,48	0,08	0,37	23 Dias Verde
0000	Juros de Mora	03/17				1,00							06 Dias
0000	Juros de Mora	03/17				0,00							
0000	Multa por Atraso Ppto	03/17				0,73							
0000	Multa por Atraso Ppto	03/17				0,78							
0000	Reajuste Monetário	03/17				0,81							
0000	Reajuste Monetário	03/17				0,38							
0000	Total Distribuição					36,86							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							36,86	32,85	6,87	32,85	0,20	0,90	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Período	kWh	Classe
03/18	0	VR
02/18	0	VR
01/18	0	VR
12/17	0	VR
11/17	0	VR
10/17	0	VR
09/17	0	VR
08/17	0	VR
07/17	0	VR
06/17	0	VR
05/17	0	VR
04/17	0	VR
03/17	0	VR
02/17	0	VR
01/17	0	VR
12/16	0	VR
11/16	0	VR
10/16	0	VR
09/16	0	VR
08/16	0	VR
07/16	0	VR
06/16	0	VR
05/16	0	VR
04/16	0	VR
03/16	0	VR
02/16	0	VR
01/16	0	VR
12/15	0	VR
11/15	0	VR
10/15	0	VR
09/15	0	VR
08/15	0	VR
07/15	0	VR
06/15	0	VR
05/15	0	VR
04/15	0	VR
03/15	0	VR
02/15	0	VR
01/15	0	VR
12/14	0	VR
11/14	0	VR
10/14	0	VR
09/14	0	VR
08/14	0	VR
07/14	0	VR
06/14	0	VR
05/14	0	VR
04/14	0	VR
03/14	0	VR
02/14	0	VR
01/14	0	VR
12/13	0	VR
11/13	0	VR
10/13	0	VR
09/13	0	VR
08/13	0	VR
07/13	0	VR
06/13	0	VR
05/13	0	VR
04/13	0	VR
03/13	0	VR
02/13	0	VR
01/13	0	VR
12/12	0	VR
11/12	0	VR
10/12	0	VR
09/12	0	VR
08/12	0	VR
07/12	0	VR
06/12	0	VR
05/12	0	VR
04/12	0	VR
03/12	0	VR
02/12	0	VR
01/12	0	VR
12/11	0	VR
11/11	0	VR
10/11	0	VR
09/11	0	VR
08/11	0	VR
07/11	0	VR
06/11	0	VR
05/11	0	VR
04/11	0	VR
03/11	0	VR
02/11	0	VR
01/11	0	VR
12/10	0	VR
11/10	0	VR
10/10	0	VR
09/10	0	VR
08/10	0	VR
07/10	0	VR
06/10	0	VR
05/10	0	VR
04/10	0	VR
03/10	0	VR
02/10	0	VR
01/10	0	VR
12/09	0	VR
11/09	0	VR
10/09	0	VR
09/09	0	VR
08/09	0	VR
07/09	0	VR
06/09	0	VR
05/09	0	VR
04/09	0	VR
03/09	0	VR
02/09	0	VR
01/09	0	VR
12/08	0	VR
11/08	0	VR
10/08	0	VR
09/08	0	VR
08/08	0	VR
07/08	0	VR
06/08	0	VR
05/08	0	VR
04/08	0	VR
03/08	0	VR
02/08	0	VR
01/08	0	VR
12/07	0	VR
11/07	0	VR
10/07	0	VR
09/07	0	VR
08/07	0	VR
07/07	0	VR
06/07	0	VR
05/07	0	VR
04/07	0	VR
03/07	0	VR
02/07	0	VR
01/07	0	VR
12/06	0	VR
11/06	0	VR
10/06	0	VR
09/06	0	VR
08/06	0	VR
07/06	0	VR
06/06	0	VR
05/06	0	VR
04/06	0	VR
03/06	0	VR
02/06	0	VR
01/06	0	VR
12/05	0	VR
11/05	0	VR
10/05	0	VR
09/05	0	VR
08/05	0	VR
07/05	0	VR
06/05	0	VR
05/05	0	VR
04/05	0	VR
03/05	0	VR
02/05	0	VR
01/05	0	VR
12/04	0	VR
11/04	0	VR
10/04	0	VR
09/04	0	VR
08/04	0	VR
07/04	0	VR
06/04	0	VR
05/04	0	VR
04/04	0	VR
03/04	0	VR
02/04	0	VR
01/04	0	VR
12/03	0	VR
11/03	0	VR
10/03	0	VR
09/03	0	VR
08/03	0	VR
07/03	0	VR
06/03	0	VR
05/03	0	VR
04/03	0	VR
03/03	0	VR
02/03	0	VR
01/03	0	VR
12/02	0	VR
11/02	0	VR
10/02	0	VR
09/02	0	VR
08/02	0	VR
07/02	0	VR
06/02	0	VR
05/02	0	VR
04/02	0	VR
03/02	0	VR
02/02	0	VR
01/02	0	VR
12/01	0	VR
11/01	0	VR
10/01	0	VR
09/01	0	VR
08/01	0	VR
07/01	0	VR
06/01	0	VR
05/01	0	VR
04/01	0	VR
03/01	0	VR
02/01	0	VR
01/01	0	VR
12/00	0	VR
11/00	0	VR
10/00	0	VR
09/00	0	VR
08/00	0	VR
07/00	0	VR
06/00	0	VR
05/00	0	VR
04/00	0	VR
03/00	0	VR
02/00	0	VR
01/00	0	VR

**TARIFA ANEEL**

Consumo Faturado  
Consumo em kWh 0,18190000 0,13480000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30062249	ATUA	06/03/2018	05/02/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Posterior Mês
		0	0	1,00	0		05/04/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Item	Valor R\$
Energia R\$	0,76
Transmissão R\$	3,45
Distribuição R\$	9,46
Perdas R\$	1,28
Encargos R\$	1,74
Tributos R\$	8,97

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Período	Período	Período	Período	Período	Período	Valor de Emissão
Período	Período	Período	Período	Período	Período	(R\$)
03/18	03/17	03/16	03/15	03/14	03/13	15,08
02/18	02/17	02/16	02/15	02/14	02/13	
01/18	01/17	01/16	01/15	01/14	01/13	
12/17	12/16	12/15	12/14	12/13	12/12	
11/17	11/16	11/15	11/14	11/13	11/12	
10/17	10/16	10/15	10/14	10/13	10/12	
09/17	09/16	09/15	09/14	09/13	09/12	
08/17	08/16	08/15	08/14	08/13	08/12	
07/17	07/16	07/15	07/14	07/13	07/12	
06/17	06/16	06/15	06/14	06/13	06/12	
05/17	05/16	05/15	05/14	05/13	05/12	
04/17	04/16	04/15	04/14	04/13	04/12	
03/17	03/16	03/15	03/14	03/13	03/12	
02/17	02/16	02/15	02/14	02/13	02/12	
01/17	01/16	01/15	01/14	01/13	01/12	
12/16	12/15	12/14	12/13	12/12	12/11	
11/16	11/15	11/14	11/13	11/12	11/11	
10/16	10/15	10/14	10/13	10/12	10/11	
09/16	09/15	09/14	09/13	09/12	09/11	
08/16	08/15	08/14	08/13	08/12	08/11	
07/16	07/15	07/14	07/13	07/12	07/11	
06/16	06/15	06/14	06/13	06/12	06/11	
05/16	05/15	05/14	05/13	05/12	05/11	
04/16	04/15	04/14	04/13	04/12	04/11	
03/16	03/15	03/14	03/13	03/12	03/11	
02/16	02/15	02/14	02/13	02/12	02/11	
01/16	01/15	01/14	01/13	01/12	01/11	
12/15	12/14	12/13	12/12	12/11	12/10	
11/15	11/14	11/13	11/12	11/11	11/10	
10/15	10/14	10/13	10/12	10/11	10/10	
09/15	09/14	09/13	09/12	09/11	09/10	
08/15	08/14	08/13	08/12	08/11	08/10	
07/15	07/14	07/13	07/12	07/11	07/10	
06/15	06/14	06/13	06/12	06/11		

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PCA GLETO SANTOS SILVA S/N1  
PO MANACAS I  
13730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 00082378 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/03/2018  
Data de Apresentação 09/03/2018  
Conta Contrato No 530000090026

Reservado ao fisco

820B,108F,98C5,3658,E985,590C,1EE3,DC7D

Letra: Letreiro de leitura  
03 CBU023-0000 0710552017

Para o cliente: Os dados aqui atualizados, referentes a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica, solicitamos os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e  
resposta em tempo para você em seu dia-a-dia. Para acessar as informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR  
MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PCA GLETO SANTOS SILVA S/N1  
PO MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATP: ISENTA P  
72 21 00 0710552017  
www.cpfl.com.br  
SEU CÓDIGO 4001440/03  
CONTA/MÊS MAR/2018  
VENCIMENTO 06/04/2018  
TOTAL A PAGAR (R\$) 18,39

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCO

Seq	Nº	Descrição da Operação	Med	Quant	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total de Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	COFINS	Bandejas Tarifárias
01	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med	30.000	kWh	0,19200000	5,76	5,76	18,00	1,73	5,76	0,06	0,27	(Dias)
02	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med	50.000	kWh	0,13480000	6,74	6,74	18,00	1,21	6,74	0,04	0,19	23 Dias
03	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med				0,34							Verde
04	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med				0,34							23 Dias
05	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med				0,38							Verde
06	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med				0,38							06 Dias
07	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med				0,30							
08	001501987716	Consumo de Energia Elétrica	Med				0,14							
							18,39							

TOTAL A PAGAR

01 001501987716 18,39

02 001501987716 18,39

03 001501987716 18,39

04 001501987716 18,39

05 001501987716 18,39

06 001501987716 18,39

07 001501987716 18,39

08 001501987716 18,39

09 001501987716 18,39

10 001501987716 18,39

11 001501987716 18,39

12 001501987716 18,39

13 001501987716 18,39

14 001501987716 18,39

15 001501987716 18,39

16 001501987716 18,39

17 001501987716 18,39

18 001501987716 18,39

19 001501987716 18,39

20 001501987716 18,39

21 001501987716 18,39

22 001501987716 18,39

23 001501987716 18,39

24 001501987716 18,39

25 001501987716 18,39

26 001501987716 18,39

27 001501987716 18,39

28 001501987716 18,39

29 001501987716 18,39

30 001501987716 18,39

31 001501987716 18,39

32 001501987716 18,39

33 001501987716 18,39

34 001501987716 18,39

35 001501987716 18,39

36 001501987716 18,39

37 001501987716 18,39

38 001501987716 18,39

39 001501987716 18,39

40 001501987716 18,39

41 001501987716 18,39

42 001501987716 18,39

43 001501987716 18,39

44 001501987716 18,39

45 001501987716 18,39

46 001501987716 18,39

47 001501987716 18,39

48 001501987716 18,39

49 001501987716 18,39

50 001501987716 18,39

51 001501987716 18,39

52 001501987716 18,39

53 001501987716 18,39

54 001501987716 18,39

55 001501987716 18,39

56 001501987716 18,39

57 001501987716 18,39

58 001501987716 18,39

59 001501987716 18,39

60 001501987716 18,39

61 001501987716 18,39

62 001501987716 18,39

63 001501987716 18,39

64 001501987716 18,39

65 001501987716 18,39

66 001501987716 18,39

67 001501987716 18,39

68 001501987716 18,39

69 001501987716 18,39

70 001501987716 18,39

71 001501987716 18,39

72 001501987716 18,39

73 001501987716 18,39

74 001501987716 18,39

75 001501987716 18,39

76 001501987716 18,39

77 001501987716 18,39

78 001501987716 18,39

79 001501987716 18,39

80 001501987716 18,39

81 001501987716 18,39

82 001501987716 18,39

83 001501987716 18,39

84 001501987716 18,39

85 001501987716 18,39

86 001501987716 18,39

87 001501987716 18,39

88 001501987716 18,39

89 001501987716 18,39

90 001501987716 18,39

91 001501987716 18,39

92 001501987716 18,39

93 001501987716 18,39

94 001501987716 18,39

95 001501987716 18,39

96 001501987716 18,39

97 001501987716 18,39

98 001501987716 18,39

99 001501987716 18,39

100 001501987716 18,39

101 001501987716 18,39

102 001501987716 18,39

103 001501987716 18,39

104 001501987716 18,39

105 001501987716 18,39

106 001501987716 18,39

107 001501987716 18,39

108 001501987716 18,39

109 001501987716 18,39

110 001501987716 18,39

111 001501987716 18,39

112 001501987716 18,39

113 001501987716 18,39

114 001501987716 18,39

115 001501987716 18,39

116 001501987716 18,39

117 001501987716 18,39

118 001501987716 18,39

119 001501987716 18,39

120 001501987716 18,39

121 001501987716 18,39

122 001501987716 18,39

123 001501987716 18,39

124 001501987716 18,39

125 001501987716 18,39

126 001501987716 18,39

127 001501987716 18,39

128 001501987716 18,39

129 001501987716 18,39

130 001501987716 18,39

131 001501987716 18,39

132 001501987716 18,39

133 001501987716 18,39

134 001501987716 18,39

135 001501987716 18,39

136 001501987716 18,39

137 001501987716 18,39

138 001501987716 18,39

139 001501987716 18,39

140 001501987716 18,39

141 001501987716 18,39

142 001501987716 18,39

143 001501987716 18,39

144 001501987716 18,39

145 001501987716 18,39

146 001501987716 18,39

147 001501987716 18,39

148 001501987716 18,39

149 001501987716 18,39

150 001501987716 18,39

151 001501987716 18,39

152 001501987716 18,39

153 001501987716 18,39

154 001501987716 18,39

155 001501987716 18,39

156 001501987716 18,39

157 001501987716 18,39

158 001501987716 18,39

159 001501987716 18,39

160 001501987716 18,39

161 001501987716 18,39

162 001501987716 18,39

163 001501987716 18,39

164 001501987716 18,39

165 001501987716 18,39

166 001501987716 18,39

167 001501987716 18,39

168 001501987716 18,39

169 001501987716 18,39

170 001501987716 18,39

171 001501987716 18,39

172 001501987716 18,39

173 001501987716 18,39

174 001501987716 18,39

175 001501987716 18,39

176 001501987716 18,39

177



MUNICIPIO DE MOICOCA  
PCA FELICIO COSTA 51  
COHAB II  
13731-325 MOICOCA SP

### Note Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001045558 série C Pag. 1 de 1  
Data de Emissão: 16/03/2018  
Data de Apresentação: 21/03/2018  
Conta Contrato No 830000077030

Reservado ao fisco

211B.7E7E.36D8.AB67.1734.7CDC.C1A9.443E

Lote	Refinco de lotes	Medidor	Cliente
11	Mt. de la Cruz 90000	02J54067	0710552017

211B.7E7E.36D8.AB67.1734.7CDC.C4A5

DADOS DA	DECLARAÇÃO
----------	------------

MUNICIPIO DE AGUACA  
PCA FELICIS CASTRO 51  
COHAB II AGUACA - 23

INSC-EST ISENTO

CNPJ 44.763.928/0001-01

64a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 137 V

**ATTENZIONE**

0800 111 26  
www.callcentre

PM

5th copy

40017828-00

CONTAMÈS

MAR/2018

**VENCIMENTO**

18/04/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

247.94

Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO: RESERVAÇÃO DE SERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº SEI/RECEI	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,60%	2,77%	
0808	Contrato de Locação de Imóvel	MAR/18	674,000	kWh	19168846	129,38	129,38	18,00	23,28	129,38	0,78	3,68	Verde (Dias)
0809	Contrato de Locação de Imóvel	MAR/18	879,000	kWh	113476282	90,83	90,83	18,00	18,35	90,83	0,54	2,50	Verde 12 Dias
0804	Contrato de Locação de Imóvel	NOV/17				1,40							Verde 16 Dias
0804	Contrato de Locação de Imóvel	DEZ/17				0,75							
0805	Contrato de Locação de Imóvel	NOV/17				3,88							
0806	Contrato de Locação de Imóvel	DEZ/17				3,55							
0805	Contrato de Locação de Imóvel	NOV/17				3,39							
0805	Contrato de Locação de Imóvel	DEZ/17				3,40							
	Total					1,12							
						247,94							

TOTAL COST: \$1,000.00

[illegible]

INFORMACIÃO SOBRE A FATURA

AVT IMPORTANCE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
01045658 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
247,94

Data de Vencimento  
18/04/2018

Conta poderá ser paga ao credenciado desde que você confirme a lista completa no site [www.zpf.com.br](http://www.zpf.com.br)

MINO E JOVENTI  
MERCADO ESTRELA  
ER MODAS

RUA NICOLAU PAIONE, 154 - COHAB II  
R ANTONIO MARCHESINI, 497 - COHAB II  
II PERNAMBUCO, 412 - VILA SANTA ROSA

Autenticação Mecânica

129-47 10523001 866735267050 3000000000 109



MUNICÍPIO DE MOGOSSA  
R. QUINZE DE NOVENBRO, 13 - CENTRO  
13730-000 - MOGOSSA - SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 001020958 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 16/03/2018  
Data de Apresentação: 28/03/2018  
Conta Contrato No: 530600002881

Lote: 09 Medidor: 0710552017 Cliente: 0710552017

Reservado ao fisco

85EF.5F28.B6C1.ADD3.53D0.C221.FD4A.88A4

PREZADO CLIENTE, alguns itens inseridos na tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve o seu espaço.

DADOS DO CLIENTE: MOGOSSA, SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
84a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATE: 080 PN SEU CONTRATO: 30740277-4 CONTA/MÊS: MAR/2018 VENCIMENTO: 06/04/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 373,74

RESERVADO AO FISCO											
Cod.	Quant.	Unid.	Valor Total de	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias	
	Faturada	Med.	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,60%	2,77%	(Dias)	
0005	1.007,000	kWh	193,29	193,29	18,00	34,78	193,29	1,18	5,35	Veror.	
0001	1.007,000	kWh	135,71	135,71	18,00	24,43	135,71	0,81	3,78	22 Dias	
0004			12,25							Veror.	
0005			6,62							22 Dias	
0005			8,74							Veror.	
0005			7,87							22 Dias	
0005			4,92							Veror.	
0005			2,44							22 Dias	
			373,74								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA											
Nº	Energia	Letura	Letura	Fatoz	Consumo	Taxa de Perda	Letura				
0002203	Ativa	00032	49032	1,00	1,007	(%)	06/04/2018	Próximo Mês: 06/04/2018			

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO											
Energia R\$	193,29										
Perda R\$	34,78										
Contribuição R\$	12,25										
Outros R\$	6,62										
Totais R\$	247,94										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA											
MOGOSSA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Valor do EUSD	
000	4,83	6,67	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,39	
000	2,23	8,87	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000	12,22										

INFORMAÇÕES DA BUREAU FATURA

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
02000000000000000000

CódDébAut-Banco: 5300000002881 Total a Pagar (R\$): 373,74 Data de Vencimento: 06/04/2018

Confira a fatura completa no site www.cpfl.com.br

EXIBIR CÓDIGO DE BARRAS

RUA QUINZE DE NOVENBRO, 13 - CENTRO  
R. ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE JARAGUÁ  
R. QUINZE DE NOVOBRO  
CENTRO  
13730-000 - JARAGUÁ - SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001020960 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/03/2018  
Data de Apresentação 20/03/2018  
Conta Contrato No 530000002937

Lote 09  
Linha 00000  
Cliente 07105520

Reservado ao fisco

8E72.E57A.F769.8BD7.30D5.1701.9A94.8377

PREZADO CLIENTE, esta é a fatura e tributação de uma fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e tenha certeza de que estamos sempre trabalhando para melhorar o atendimento ao cliente.

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2018  
MUNICÍPIO: JARAGUÁ  
R. QUINZE DE NOVOBRO, 510 - CENTRO  
FRANCO, 13 - JARAGUÁ - SP  
INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
04a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATK 080  
CPFL 96  
m.br

SEU C. 307402  
CONTA/MÊS MAR/2018  
VENCIMENTO 06/04/2018  
TOTAL A PAGAR (R\$) 943,71

Cod	Quant	Unid	Faixa	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas Tarifárias
110	Faturada	MWh	Tarifa	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,80%	2,77%	(Dias)
0001	2.546,000	MWh	11011002	487,58	487,58	18,00	87,78	487,58	2,93	13,61	Vente 23 Dias
0004	2.546,000	MWh	11011072	342,31	342,31	18,00	61,62	342,31	2,05	9,48	Vente 06 Dias
0005				30,97							
0006				17,03							
0007				22,58							
0008				20,24							
0009				17,23							
0010				8,27							
0011				943,71							

ANEXO	Valor
1.000	1.000,00
2.000	2.000,00
3.000	3.000,00
4.000	4.000,00
5.000	5.000,00
6.000	6.000,00
7.000	7.000,00
8.000	8.000,00
9.000	9.000,00
10.000	10.000,00

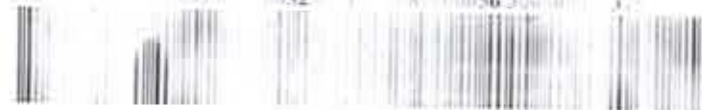
Equipamentos de Medição / Data de Leitura	Valor
1.000	1.000,00
2.000	2.000,00
3.000	3.000,00
4.000	4.000,00
5.000	5.000,00
6.000	6.000,00
7.000	7.000,00
8.000	8.000,00
9.000	9.000,00
10.000	10.000,00

Recargas de Continuidade de Fornecimento de Energia	Valor
1.000	1.000,00
2.000	2.000,00
3.000	3.000,00
4.000	4.000,00
5.000	5.000,00
6.000	6.000,00
7.000	7.000,00
8.000	8.000,00
9.000	9.000,00
10.000	10.000,00

Composição por Consumo	Valor
1.000	1.000,00
2.000	2.000,00
3.000	3.000,00
4.000	4.000,00
5.000	5.000,00
6.000	6.000,00
7.000	7.000,00
8.000	8.000,00
9.000	9.000,00
10.000	10.000,00

CódDebAut-Banco 530000002937  
Total a Pagar (R\$) 943,71  
Data de Vencimento 06/04/2018

CPFL  
RUA QUINZE DE NOVOBRO, 510 - CENTRO  
JARAGUÁ - SP  
CEP 13730-000



Autenticação Mecânica







Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 04.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	37.038,03
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	238.925,71
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	0,00
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	238.925,71
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	201.887,68-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	201.887,68-

RELAÇÃO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP			
Mês Ref. 04.2018 Transferência 07/05/2017 - MUNICIPIO DE MOGOCA Valor não quitado: 201.887,68 em form. pago: 30088740985			
Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
4002084504	MUNICIPIO DE MOGOCA	18.05.2018	42,91
4001782820	MUNICIPIO DE MOGOCA	18.05.2018	1,99
3074016172	ADMINISTRACAO PUBLICA - RUAS	07.05.2018	198.798,10
4001782098	MUNICIPIO DE MOGOCA	07.05.2018	373,75
4001640706	MUNICIPIO DE MOGOCA	07.05.2018	186,79
301820048	ADMINISTRACAO PUBLICA - RUAS	07.05.2018	45,68
000000000	ADMINISTRACAO PUBLICA - RUAS	07.05.2018	38.414,88
TOTAL			238.925,72



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
 R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
 CENTRO  
 13730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº: 001407804 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão: 16/04/2018  
 Data de Apresentação: 16/04/2018  
 Conta Contrato No: 530000002953

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	MOCBU061-00000044		0710552017	948C.4E41.BF69.2681.2054.7BE9.6342.4EEC

**PREZADO(A) 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.

Reajuste tarifário médio Gr B: 5,39% homologado pela Res. ANEEL 2.376/16 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ILUMINACAO PUBLICA - RUAS  
 ILU PUBLICA GERAL S/N1  
 CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	3076000068	ABR/2018 Segunda Via	07/05/2018	65,68

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira Tarifária
115	Nº 300006146954	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	(Dias)
0902	Consumo (uso Sistema) (KWh) TUSD	ABR/18	2.259,688	kWh	9,19228387	434,54	434,54	18,00	78,22	434,54	4,52	20,88	Verde
0901	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	2.259,688	kWh	0,15716268	355,17	355,17	18,00	63,93	355,17	3,69	16,61	19 Dias
	Total Distribuidora					789,71							Verde
	CHÉDITOS / DEVOLUÇÕES												11 Dias
0999	Devol. Pagamento Indevido					724,09							
TOTAL CONSOLIDADO							65,68	789,71	142,15	789,71	8,21	27,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DADOS DE LEITURA						
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Faixa	Consumo	Taxa de Perda
2018 ABR	2260	30	Consumo	TUSD	TE					MANA	(kWh)	(%)
MAR	2335	31	Consumo x10	6,14852268	6,11910000							
FEV	2109	28										
JAN	2335	31										
2017 DEZ	2335	31										
NOV	2260	30										
OCT	2335	31										
SET	2260	30										
AGO	2335	31										
JUL	2260	30										
JUN	2335	31										
MAI	2260	30										
ABR	2335	31										
	2260	30										

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	262,70
Transmissão R\$	57,68
Distribuição R\$	177,34
Perdas R\$	42,48
Encargos R\$	41,56
Tributos R\$	187,95

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Aprovação Mensal	Período Aprovação	Valor do EURD (R\$)
DEC	4,25	5,87	19,34	0,00	00/00/18	218,26
FEB	3,23	6,17	12,25	0,00		
MAI	2,59			0,00		
AGO	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 001407804 Série C

CódDébAut-Banco  
 530000002953

Total a Pagar (R\$)  
 65,68

Data de Vencimento  
 07/05/2018

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

CRATIVA  
 FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
 DROGARIA RODOVIARIA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
 R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
 PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000002 656800523002 878412833054 3000000029532



MUNICIPIO DE MOCOCA  
 R. QUINZE DE NOVEMBRO 360  
 CENTRO  
 13730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº: 001430012 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão: 17/04/2018  
 Data de Apresentação: 25/04/2018  
 Conta Contrato Nº: 530000002911

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	MOCBU061-00000044		0710552017	4488.1253.CF60.F895.EE9D.2A01.3299.77F5

**PREZADO(A) 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 compor o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Reajuste tarifário médio Gr. B: 5,39% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**ILUMINACAO PUBLICA - PRAÇAS**  
 ILU PUBLICA GERAL - SIN1 PC  
 CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	3074027787	ABR/2018 Segunda Via	07/05/2018	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras Tarifárias (Dias)
Cod.	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 1,04% 4,76%	
115	Nº 300006150393	Ref.	Faturada	Med.								
0005	Consumo Voz Sistema [PWH]-TUSD	ABR/18	66.024,824	kWh	0,18171839	12.467,55	12.467,55	18,00	2.244,16	12.467,55	129,66	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	66.024,824	kWh	0,15888888	10.331,72	10.331,72	18,00	1.859,71	10.331,72	107,45	Verde
	Total Distribuição					22.799,27						13 Dias
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>											
0005	Devol. Pagamento Indevido					22.799,27						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						0,00	22.799,27	4,103,87	22.799,27	237,11	1.088,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	kWh	Dias	Consumo	Tarifa	Consumo kWh	Medidor	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2018 ABR	66024	30	Consumo	1,820	0,1481033	0,12107233					
MAR	67192	31									
FEV	60690	28									
JAN	67192	31									
2017 DEZ	67192	31									
NOV	65025	30									
OUT	67192	31									
SET	65025	30									
AGO	67192	31									
JUL	67192	31									
JUN	65025	30									
MAI	67192	31									
ABR	65025	30									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO											
Energia R\$			8.130,45			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Transmissão R\$			1.866,82			MOCOCA					
Distribuição R\$			5.124,98								
Perdas R\$			1.246,74								
Encargos R\$			1.204,05								
Tributos R\$			5.426,23								

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											
Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado a maior.											

AVISO IMPORTANTE											

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 001430012 Série C

CódDébAut-Banco  
 530000002911

Total a Pagar (R\$)  
 \*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
 07/05/2018



NÃO RECEBER



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-620 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 001452507 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 18/04/2018

Data de Apresentação 23/04/2018

Conta Contrato No 530000001558

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
09	MOCBU061-00000044		0710552017

Reservado ao fisco

04F8.6021.915C.EF3B.0239.6508.3800.3466

## PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Atual de Débito: 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.

Basejeto tarifário médio Gr B: 5,39% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 e partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ILUMINACAO PUBLICA - RUAS

ILU PUBLICA PRACA, S/N1

CENTRO IGARAI MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3071000004	ABR/2018	08/05/2018	*****
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 300096153716	Ref.	Faturada	Mod.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	(Dias)
3805	Consumo Usos Especiais (KW/h) TUSD	ABR/18	6.538,804	KWh	0,19368862	1.244,02	1.341,02	18,00	241,32	1.344,02	13,96	63,08	34 Dias
3801	Consumo Residência Verde - TE	ABR/18	6.938,864	KWh	0,15295488	1.060,78	1.060,78	18,00	190,94	1.080,78	11,03	50,48	Verde
	Total Distribuidora					2.404,81							Verde
	CREDITOS / DEVOÇÕES												(6 Dias)
0905	Devol Pagamento Indevido					2.404,81							
TOTAL CONSOLIDADO							0,00	2.404,81	432,95	2.404,81	25,01	114,47	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
3015	ABR	8940	30	Unidade	TUSD	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Condutor
	MAR	7171	31	Consumo kWh	0,14757407	0,11087407						
	FEV	6477	28									
	JAN	7171	31									
3017	DEZ	7171	31									
	NOV	8940	30									
	OUT	7171	31									
	SET	8940	30									
	AQU	7171	31									
	JUL	7171	31									
	JUN	6940	30									
	MAI	7171	31									
	ABR	8940	30									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA												
Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à motor.												
AVISO IMPORTANTE												

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001452507 Série CCódDébAut-Banco  
530000001558Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*Data de Vencimento  
08/05/2018

NÃO RECEBER

MUNICIPIO DE MOCOCA  
AV PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
CENTRO  
13730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 001309133 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 11/04/2018  
Data de Apresentação: 16/04/2018  
Conta Contrato No 530000053001

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
04 MOCBU025-00000000 30056587 0710552017

Reservado ao fisco  
7106.4D8D.5E2B.1B5C.76A3.CBC6.2890.0CE0

PREZADO(A) CLIENTE  
Resposta tarifária média Gr B - 5,39% homologada pela Res. ANEEL 2.378/18 a partir das leituras de 22/03/2018. Inclui:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
X  
AV PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.628/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	ABR/2018 Segunda Via	07/05/2018	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas Tarifárias
115	Nº 900602037806	Ref	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	(Dias)
0600	Consumo Unif Sistema (WWh) - RUST	ABR/18	1.812,000	kWh	0,19360026	312,19	312,19	18,00	56,19	312,19	3,25	14,88	Venda
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.812,000	kWh	0,15285382	246,40	246,40	18,00	44,35	246,40	2,05	11,73	24 Dias
0609	Custo Adicional de Entrega					1,40							Venda
	Total Distribuidora					559,99							06 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES:												
0999	Devol Pagamento Indevido					559,99							
TOTAL CONSOLIDADO							0,00	559,99	100,34	559,99	5,31	26,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2018 ABR	1612	30
MAR	1522	29
FEV	1727	32
JAN	1600	29
2017 DEZ	1748	30
NOV	2076	33
OUT	1794	29
SET	2038	30
AGO	2347	31
JUL	2391	31
JUN	2166	29
MAY	2341	33
ABR	1597	29

TARIFA ANEEL		
Consumo	TU201	TE
Consumo em	0,19360026	0,15285382

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção	Tipo de Perda	Leitura
00000001	ATIVA	71584	71882	1,36	1,512	(%)	26760018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	201,84
Transmissão R\$	40,71
Distribuição R\$	125,13
Perdas R\$	28,82
Encargos R\$	29,13
Tributos R\$	132,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Anual	Valor de Referência
DIC	4,83	5,87	19,34	0,00	0,00	390,31
FEV	3,23	5,47	17,45	0,00	0,00	
MAI	2,55			0,00	0,00	
DEZ	12,25			0,00	0,00	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001309133 Série C

CódDébAut-Banco 530000053001 Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\* Data de Vencimento 07/05/2018



N Ã O R E C E B E R



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001309134 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 11/04/2018  
Data de Apresentação: 16/04/2018  
Conta Contrato No. 930000096034

Reservado ao fisco

18E1.74F5.9D05.9454.39AE.B2D0.FCDA.859E

PREZADO (A) CLIENTE
---------------------

**PREZADO(A) CLIENTE:**  
 O presente tarifário médio G-B 5.39% homologado pela Res. ANEEI, 2.376/18 a partir das leituras de 22/03/2018 inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
PO MANACÁS I MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTO

CNPJ-44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440706	ABR/2018	07/05/2018	186,79
www.cpf.com.br		Segunda Via			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 900602037807	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,75%	(Dias)
0806	Consumo Usd Sistema KWH-TUSD	ABR/18	940,000	KWH	0,15392393	194,72	194,72	18,00	18,85	194,72	1,09	4,98	26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - 1E	ABR/18	940,000	KWH	0,15139148	82,07	82,07	18,00	14,77	82,07	0,85	3,91	Verde
	Total Distribuição					198,79							05 Dias
							198,79	180,79	31,63	180,79	1,94	8,93	

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2018	ABR		540	30	Consumo	0,00	Tp	1 <sup>o</sup>	Energia	Leitura	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR		494	29	Consumo kWh	0,1477990		0,1152200	20678116	13641	12181	1,20	340	(%)		Pós-teste Mês
	FEV		533	32												27/05/2018
	JAN		496	29												
2017	DEZ		551	30												
	NOV		584	33												
	OCT		520	26												
	SET		581	32												
	AGO		540	29												
	JUL		584	31												
	JUN		577	31												
	MAY		573	31												
	ABR		522	29												

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Energia R\$	67,68	MOCCA					
Transmissão R\$	13,60	Faltas	Paradas	Faltas	Ajustes	Período	Valor do EUSD
Distribuição R\$	41,82	Mensal	Trimestral	Anual	Manual	Apliação	(R\$)
Perdas R\$	9,54	10,00	32,51	40,02	0,00	32/2018	85,82
Encargos R\$	9,72	7,52	18,64	30,68	0,00		
Tributos R\$	44,45	5,28			0,00		
		16,60			-0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

### AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001309134 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
5300000056034	186.79	07/05/2018

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

**RIATIVA**  
**FORTES COMERCIO E SOLUCOES**  
**DROGARIA BOONVIA**

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRACA ANTONIO BRADO,20 - CENTRO

Autenticação Médica

836000000015 867900523004 888216026052 300000560346



MUNICIPIO DE MOCOCA  
R PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
JD S DOMINGOS  
13732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001308128 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/04/2018  
Data de Apresentação 16/04/2018  
Conta Contratada No 530000077023

Reservado ao fisco

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
04	MOCHI027-00000000	07J98114	0710552017

B2F2 F02C 196B 48D8 4A1E 49C5 2784 5D8B

**PREZADO(A) CLIENTE,**  
Quisiera lembrar-lhe que o B 5.39% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 a partir das leituras de 22/07/2018 inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:  
MUNICIPIO DE MOCOCA  
R PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
JD S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
R4a Iluminação Pública Aterro Poder Público/Terceiro - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	ABR/2018	07/05/2018	375,75

Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 800602037609	Ref.	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	(Dias)
0000	Consumo base Sistema (KWH)-TUSD	ABR/18	3.490.000	KWH	0,19366667	772,73	772,73	18,00	126,09	772,73	8,04	38,78	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	3.990.000	VWH	0,15285454	609,89	609,89	18,00	109,78	609,89	6,34	29,03	24 Dias Verde
0000	Custo Adicional de Entrega					1,40							05 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.384,02							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
0000	Qtoal Pagamento Indevido					1.008,27							
	TOTAL CONTABILIZADO					375,75	1.382,62		236,87	1.382,62	14,38	68,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANCEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2018 ARA	2990	30	Consumo	TUO	TE	AP	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
MAR	3058	29	Consumo kWh	5,14179697	0,11947967	06/04/2018	07/03/2018	MULTI			(KWh)	(%)	Pico em Mês
FEV	3776	32				07/04/14	4704	6822	6338	1,00	3.000		08/05/2018
JAN	3332	29											
2017 DEZ	2115	30											
NOV	2585	33											
OUT	2421	29											
SET	2877	30											
Ago	3212	31											
JUL	3218	31											
JUN	2741	29											
Mai	2853	33											
abr	2334	29											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Energia R\$	499,52	MOCOCA						
Transmissão R\$	100,80	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Atualiz. Mensal	Período Anual	Valor em EUROS (R\$)	
Distribuição R\$	308,73	4,84	9,67	18,24	0,00			
Perdas R\$	71,34	3,33	8,67	12,95	0,00	02/2018	388,94	
Encargos R\$	72,17	DMC			0,00			
Intributos R\$	329,06	FIC			0,00			
		DMC			0,00			
		DICM			0,00			

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita à suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados, contados da data do documento mais antigo vencido e não para sucessivamente.

### AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTOS

REGULARIZE ATÉ 01/05/2018. 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 REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001309135 Série C

CódDabAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
5300000077023	375,75	07/05/2018

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

REDE DR - LJ 5  
SUMMER MODAS  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

R. CAPITAO ANTONIO F. PINHEIRO, 13 - CONJUNTO HABITACIONAL  
PERNAMBUCO, 412 - VILA SANTA ROSA  
AV. AMERICO FERRERA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836000000031 757500523001 888216037059 300000770234





MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA 51  
COHAB II  
13731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 001466807 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 18/04/2018  
Data de Apresentação: 23/04/2018  
Conta Contrato No: 530000077030

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
11	MOCBU069-00000000	02J54067	0710552017	9236.C32E.1170.3F52.410C.0A02.B192.5DC4

**PREZADO(A) 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.  
Resposta tarifário médio Gr B: 5,39% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA, 51  
COHAB II MOCOCA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	ABR/2018 Segunda Via	18/05/2018	1,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias	
115	Nº 903152004665	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,76%	(Dias)	
9999	Consumo Uso Sistema (KWH-TUST)	ABR/18	799.000	kWh	0.19108887	152,68	152,68	18,00	27,48	152,68	1,69	7,27	Verde	
9999	Consumo Bandeira verde - TE	ABR/18	799.000	kWh	2.16088862	128,55	128,55	18,00	23,14	128,55	1,34	8,12	15 Dias	
9999	Custo Adicional de Entrega					1,40							Verde	
	Total Distribuição					282,63							17 Dias	
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
9999	Devol. Pagamento Indevido					280,84								
TOTAL CONSOLIDADO						1,99	281,23	30,62	281,23	2,83	13,39			

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2018	ABR	799	Consumo	TU90	TS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Perda	Consumo	Taxa de Perda
	MAR	674	Consumo kWh	0.14961994	0.12359199	02J54067	Ativa	00076	64277	1,00	799	(%)
	FEV	710										
	JAN	635										
2017	DEZ	722										
	NOV	707										
	OUT	603										
	SET	1121										
	AGO	1041										
	JUL	1169										
	JUN	1375										
	MAI	1414										
	ABR	1077										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOCOCA-SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 001439092 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 17/04/2018  
Data de Apresentação: 20/04/2018  
Conta Contrato Nº: 53000002465

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	MOCBU061-00000044		0710552017	E5AE.9FEF.3369.C7F6.0391.C74F.99AA.E8A0

**PREZADO(A) CLIENTE,**

Declaração de Quitação Anual de Débito: 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.

Reajuste tarifário insido G/B: 5,39% homologado pela Res. ANEEL 2.378/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS  
ILU PÚBLICA GERAL - S/Nº  
CENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

84a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	ABR/2018	07/05/2018	198.798,10
Segunda Via					

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 810801011201	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,04% 4,76%	(Dias)
0802	Consumo (na Tensão) (PMD) TUBO	ABR/18	896.883,399	kWh	0,18173534	162.710,75	162.710,75	18,00	18.087,94	162.710,75	1.130,59	Verde
0803	Consumo Geração Verde - FE	ABR/18	566.983,389	kWh	0,10888887	61.687,35	61.687,35	18,00	16.215,72	61.687,35	936,81	17 Dias
	Total Distribuição					198.798,10						19 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						198.798,10	198.798,10	35.763,66	198.798,10	2.067,50	9.462,79	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Med.	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2018 ABR	566883	30	Consumo 2018	0,18173534	0,10888887					
MAR	398461	31								
FEV	358900	28								
JAN	398461	31								
2017 DEZ	398461	31								
NOV	385807	30								
OCT	398462	31								
SET	385807	30								
AGO	398461	31								
JUL	398461	31								
JUN	385807	30								
MAY	398461	31								
ABR	385807	30								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO						INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Energia R\$	70.893,10					MOCOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal	Período Anual
Transmissão R\$	14.533,88						4,82	5,87	19,34	5,00	22,00
Distribuição R\$	44.687,31						2,21	6,17	12,55	3,00	22,00
Perdas R\$	10.871,00						2,69	2,69	3,00	3,00	3,00
Encargos R\$	10.498,88						12,27				
Tributos R\$	47.313,95										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA						AVISO IMPORTANTE					

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001439092 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002465  
Total a Pagar (R\$)  
198.798,10  
Data de Vencimento  
07/05/2018

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

CRATIVIA  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOLVIANA  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

836100019873 981000523002 883787892057 300000024657

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO  
13730-000 MOCOCA-SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 001564739 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 24/04/2018

Data de Apresentação 27/04/2018

Conta Contrato Nº 530000103008

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
			0710552017

Reservado ao fisco

27F1.FCA5.30E5.0079.7FB6.8086.54BA.0A7D

## PREZADO(A) CLIENTE:

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

## DADOS DA EMPRESA CONSUMIDORA

MUNICÍPIO DE MOCOCA

R JUAZÉ QUINTEIRO PEREIRA, S/N1

JD STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

84a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4002084508	ABR/2018 Segunda Via	18/05/2018	42,91

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa.com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 91840983108	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,04%	4,76%	(Dias)
0008	Consumo de Energia (kW/h)-TUSO	ABR/18	121,000	kWh	0,18873207	22,96	22,96	18,00	4,13	22,96	0,24	1,00	Venda
0001	Consumo de Energia (kW/h)-TE	ABR/18	121,200	kWh	0,16467904	19,95	19,95	19,00	3,99	19,95	-0,21	0,36	05 Dias
	Total Consumo					42,91							Venda
													24 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							42,91	42,91	7,72	42,91	0,46	2,04	

## HISTÓRICO DE CONSUMO

2018	ABR	121	29
MAI		126	31
FEV		58	16

## TARIFA ANEEL

Consumo	121,00	TE
Consumo kWh	0,14463000	0,12100000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20902432	ATIVA	24/04/2018	26/02/2018	1,00	121	7%	3405/2018

## COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	15,13
Transmissão R\$	3,14
Distribuição R\$	9,67
Pontas R\$	2,47
Encargos R\$	2,29
Tributos R\$	10,21

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA	Força	Força	Força	Apostro	Período	Valor do EUSO
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	(R\$)
DISC	9,82	9,87	19,34	0,90	02/2018	8,15
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
CMC	1,85			0,00		
CCM	17,37			0,00		

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001564739 Série CCódDébAut-Banco  
530000103008Total a Pagar (R\$)  
42,91Data de Vencimento  
18/05/2018

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

CRIATIVA  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARUA QUINZE DE NOVENBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

Autenticação Mecânica

816700000005 429100523001 909622957050 300001030083



MUNICIPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-021 MOCOCA-SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001448532 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/04/2018  
Data de Apresentação 20/04/2018  
Conta Contrato No. 53000000385

Reservado ao fisco

Lote	Escriben la factura	Medidor	Cliente
09	6050880061-00000044		0710552017

B66C 83A1.3316.F0C6.384D.6AF4.94B6.1E89

PREZADOL CLINICE

**PREZADO(A) CLIENTE**  
 Declaração de Quita do Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e (os anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento das obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Ratificação: 12/03/2018. B. B. 5,35% homologado pela Res. ANEEL 2.376/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

DADOS DE VENDA E COLABORAÇÃO

**MOCOCA PRECITTURA**  
PCA ETTORIO MOCOCA, SIN1 PC  
FRANCESCO DI NOT MOCOCA - SP

INSC. EST: 15ENTO

CNPJ-44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENÇÃO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 773 21 96	0710552017	3074027744	ABR/2018	07/05/2018	*****
www.cnil.com.br		Segunda Via			

DISCRIMINAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
ANO	MÊS	Consumo kWh	Class	Grupo	Valor	Grupo	Valor	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Posterior
2018	Jul	1071	30	Grupo	1071	Grupo	1071	1071	00000000	00000000	1.00	1071	0.00	00000000
	AGO	1007	29	Grupo	1007	Grupo	1007	1007	00000000	00000000	1.00	1007	0.00	00000000
	SET	1087	32	Grupo	1087	Grupo	1087	1087	00000000	00000000	1.00	1087	0.00	00000000
	OUT	950	29	Grupo	950	Grupo	950	950	00000000	00000000	1.00	950	0.00	00000000
2017	NOV	994	30	Grupo	994	Grupo	994	994	00000000	00000000	1.00	994	0.00	00000000
	DEZ	1127	33	Grupo	1127	Grupo	1127	1127	00000000	00000000	1.00	1127	0.00	00000000
	JAN	1070	29	Grupo	1070	Grupo	1070	1070	00000000	00000000	1.00	1070	0.00	00000000
	FEB	1190	30	Grupo	1190	Grupo	1190	1190	00000000	00000000	1.00	1190	0.00	00000000
	MAR	1253	31	Grupo	1253	Grupo	1253	1253	00000000	00000000	1.00	1253	0.00	00000000
	ABR	873	31	Grupo	873	Grupo	873	873	00000000	00000000	1.00	873	0.00	00000000
	MAY	876	29	Grupo	876	Grupo	876	876	00000000	00000000	1.00	876	0.00	00000000
	JUN	1183	33	Grupo	1183	Grupo	1183	1183	00000000	00000000	1.00	1183	0.00	00000000
	JUL	1086	29	Grupo	1086	Grupo	1086	1086	00000000	00000000	1.00	1086	0.00	00000000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
			MODICA						
			Período	Período	Período	Período	Período	Valor do ELSD	
			Manual	Trimestral	Anual	Mensal	Anual	(R\$)	
ERC			4.52	9.57	18.34	6.95			
FLC			3.29	5.47	13.94	5.00	000018	164.07	
IBRAC			2.50			2.00			
IBRAC			12.22			0.00			

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Canta (cont.)  $\rightarrow$  este reflete de valor faturado à maior.

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001446832 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
07/05/2018



MUNICÍPIO DE MOÇOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13730-020 MOÇOCA-SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 00146834 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 17/04/2018  
Data de Apresentação: 20/04/2018  
Conta Contrato No 530000002937

Lote	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	W314-001-02009044	0710552017	7329.4388.2958.52AD.3786.BED4.42E1.9077

**PREZADO CLIENTE:**  
Declaração de Isenção de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e aos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento das obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Resposta Isenção de Débito: 5,39% homologado pela Res. ANEEL 2.378/16 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
MOÇOCA - PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
R OSCAR GONCALVES S/Nº PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
FRANCISCO FARIAS MOÇOCA - SP  
INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENÇÃO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0000 0710552017	0710552017	3074029485	ABR/2018	07/05/2018	*****
www.cpf.com.br Segunda Via					

DISCRIMINADO - FATURADO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	
115	Nº 8195044237	Ref.	Faturado	Med.							1,04%	4,75%	(Dias)
0001	Consumo de Energia Elétrica	ABR/18	2.608,000	kWh	0,18394172	505,80	505,80	18,00	91,04	505,80	5,26	24,08	Verde
0001	Consumo de Energia Elétrica	ABR/18	2.608,000	kWh	0,13199004	396,39	396,39	18,00	71,35	396,39	4,12	18,87	Verde
0001	Consumo de Energia Elétrica					902,19							Verde
0001	Consumo de Energia Elétrica					902,19							Verde
<b>TOTAL</b>							0,00	902,19	182,39	902,19	9,38	42,95	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Período	kWh	Dias		Consumo	Valor	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Período	Consumo
2018 - ABR	2608	30		Consumo kWh	5,1179900	1000118	Ativa	32930	37302	1,00	1,608
2017 - DEZ	2549	30									
2017 - NOV	2852	30									
2017 - OUT	2887	29									
2017 - SET	3208	30									
2017 - ABR	3128	29									
2017 - MAR	9838	31									
2017 - FEV	2061	31									
2017 - JAN	2290	31									
2017 - DEZ	2707	31									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO											
Energia R\$	326,55										
Transmissão R\$	65,74										
Distribuição R\$	202,00										
Perdas R\$	46,18										
Encargos R\$	47,02										
Tributos R\$	214,72										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA											
MOÇOCA	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Ajustado Mensal	Período Ajustado	Valor do EUSD (R\$)					
MOÇOCA	4,83	6,67	10,34	0,08	0,08	410,71					
MOÇOCA	3,23	6,47	12,94	1,09	1,09						
MOÇOCA	2,54	7,62	15,24	0,38	0,38						
MOÇOCA	12,35	37,05	74,10	0,00	0,00						

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											
Conta emitida em 17/04/2018, com valor faturado à maior.											

AVISO IMPORTANTE											

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001446834. Série CCódDébAut-Banco  
530000002937Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*Data de Vencimento  
07/05/2018

cpfl

NÃO RECEBER

MUNICIPIO DE BUCACA  
R QUINZE DE ABRIL 360  
CENTRO  
13730-00 - BUCACA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001279608 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 10/04/2018  
Data de Apresentação: 13/04/2018  
Conta Contrato No 530000036019

Lote	Medidor	Cliente
		0710552017

Reservado ao fisco

8146.5BDF.98DB.DE1E.E72D.DBA1.F4D8.E09F

PREZADO(A) \_\_\_\_\_  
Rajapuram, 07/10/2017.  
1,38% homologado pela Res. ANEEL 2.378/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive

DALY, M. J., AND C. E. MOORE  
MUNICIPAL ENGINEER  
PCA AGENCIES - MN  
PO BOX 601 TCA-SP

INSC. EST.: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Bás. Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATE: 00000000	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
00000000	0710352017	4001440689	ABR/2018	07/05/2018	*****
www.cnpj.com.br					
Segunda Via					

DISCIII - FISCALIDADE - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Bases Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS-COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
116	Nº Protocolo e Data	Ref.	Faturada	Med.									(Dias)
0000	Consumo de Energia Elétrica	ABR/18	100.000	kWh	0,19380000	19,38	19,38	18,00	3,48	19,38	0,20	0,92	Verde
0001	Energia Solar	ABR/18	100.000	kWh	0,16250000	16,20	16,20	18,00	2,74	16,20	0,16	0,72	25 Dias Verde
						34,58							Vermelho 90 Dias
0000	Total do mês					34,58							
<b>TOTAL DO MÊS</b>						0,00	34,58		6,22	34,58	0,36	1,64	

HISTÓRICO		TAMPA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
DATA	KWH	TH	TH	AP	Energia	Letra	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letra
				30962248	Ativa	05/03/2018	05/03/2018	[KWH]	[%]	30962248
01/01	30	30	15							
02/01	18	29	0							
03/01	0	32	0							
04/01	18	29								
05/01	17	30								
06/01	15	33								
07/01	0	29								
08/01	0	32								
09/01	0	29								
10/01	0	25								
11/01	0	31								
12/01	0	31								
01/02	87	31								
02/02	98	29								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
		MCCOCA					
		Período	Período	Período	Período	Período	Valor de EUSEO
		Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Anual	[R\$]
DIC	10.00	20.81	40.03	0.00			
JAN	7.32	15.94	30.08	0.00	03/02/18		18.08
FEB	15.54			2.00			
MAR	15.54			2.00			

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conte a classe, mostrando e explicando as várias falcatruas e golpes.

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001279658 Série C

CódDebAut-Banco  
5300000056018

Total a Pagar (RS)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
07/05/2018



8A38.CC96.D6EA.8CB4.91E2.1766.4E32.59B0

PROL: 0710552017  
Resolução: 38% homologada pela Res. ANEEL 2.370/16 a partir das leituras de 22/03/2016, inclusive

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V	
ATIV: 1 CNPJ: 72.111.10 WWW: p1.mg.gov.br	PN: 0710552017 SEU CÓDIGO: 4001440703 CONTA/MÊS: ABR/2018 VENCIMENTO: 07/05/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): ***** Segunda Via

0.00	17.38	2.11	17.38	0.18	0.02
------	-------	------	-------	------	------

[illegible]

OPERAÇÕES SOBRE A FATURA

Data de Vencimento  
07/05/2018

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
05.2018

DI	MOEDA	VALOR
TRIBUTOS DE CIP	R\$	3.758,12
CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	432.082,49
RECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	0,00
DEBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	432.082,49
CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	428.324,37-
VALOR DA PM	R\$	428.324,37-





CPFL Santa Cruz

Rua Vitorino

13.000

Atendimento João Aldo Nassif

11.70.000.000

11.95.000.000.000

11.95.000.000.000.000

**DADOS DO CLIENTE**

710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: PCA CLETO SANTOS SILVA S/N1

PQ MANACAS I MOCOCA

13730-000 - SP

Conta de Contrato: 530000056026

CPFL SÃO

O presente documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Atividade: contas cip-custeio de iluminação pública

Quantidade	Valor
1	428.324,37
<b>Total a Pagar (R\$)</b>	<b>428.324,37</b>

Autenticação Mecânica

836000042835 243700523000 916946738058 300000560262



Comprovante da empresa

Parceiro de Negócios	Conta Contrato
710552017	530000056026
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.06.2018	428.324,37

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE MOCOCA  
R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO  
13733-020 MOCOCA-SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 001680175 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/05/2018  
Data de Apresentação 10/05/2018  
Conta Contrato Nº 830000002465Linha Retorno da leitura Medidor Cliente  
09 MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

C9D1.47EA.A2D7.E88B.C328.D530.2651.D381

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Fornecedor cadastrado médio Gr B: 6,35% homologado pelo Res. ANEEL 2.378/18 a partir das leituras de 22/03/2018, inclusive.

UNIDADE CONSUMIDORA  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS  
LU PÚBLICA GERAL S/N1  
CENTRO MOCOCA - SPINSC. EST. ISENTO  
CNPJ 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

AFUNDAMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0100-772 21 96	0710552017	3074016172	ABR/2018	24/05/2018	0,00
www.cpfl.com.br Segunda Via					

## 2. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Fls	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Band. Tarifas
		Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,04% 4,76%	(Dias)
002	Iluminação Via Soterra (RVA) TUSG	ABR/18	986.983.399	KWh	0,19173834	188.710,75	188.710,75	18,00	18.567,84	188.710,75	1.130,59 5.174,83	Verde
003	Iluminação Via Soterra Verde - TE	ABR/18	986.983.399	KWh	0,15888867	90.087,35	90.087,35	18,00	16.215,72	90.087,35	936,91 4.288,16	11 Dias Verde
004	Iluminação Via Soterra Verde - TE	ABR/18				188.798,10						13 Dias
005	Iluminação Via Soterra Verde - TE	ABR/18				188.798,10						
TOTAL							0,00	198.798,10	34.783,56	198.798,10	2.067,50 9.462,99	

## 3. DETALHAMENTO DO CONSUMO

KWh	Clas.	TARIFA ANEEL
306993	30	Consumo TUSG
398461	31	Consumo TE
359900	28	Consumo RVA
398461	31	
398461	31	
385607	30	
385607	31	
385607	30	
398461	31	
385607	30	
398461	31	
385607	30	
398461	31	
385607	30	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO:
Energia R\$ 70.693,10
Transmissão R\$ 14.533,88
Distribuição R\$ 44.687,51
Perdas R\$ 10.871,00
Encargos R\$ 10.498,86
Tributos R\$ 47.313,95

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção	Perda de Perda	Leitura
				Mult	(WAT)	(%)	Pós-erro WAT

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA	Período Mensal	Período Mensal	Período Mensal	Período Mensal	Período Mensal	Período Mensal	Valor do EUSO (R\$)
DEC	4,83	5,67	19,34	0,00	0,00	0,00	94.323,34
JAN	5,23	5,17	12,58	0,00	0,00	0,00	
FEB	7,58			0,00			
MAR	12,32			0,00			

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Esta fatura é emitida em conformidade com o § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do Regulamento de Distribuição de Energia Elétrica, aprovado pelo Conselho Nacional de Energia Elétrica, e pela Resolução nº 020/1804001439092, de 10/05/2018, a qual não poderá ser utilizada para fins de comprovação de crédito.

Esta fatura é emitida em razão de crédito de valor faturado a maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001680175 Série CCódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002465 0,00 24/05/2018

CPFL SANTA CRUZ

RECEBER

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
RUA DE NOVISSIMO 360  
MOCOCA - SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001772677 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/05/2018  
Data de Apresentação 15/05/2018  
Conta Contrato Nº 530000000001

Reservado ao fisco

FFB1 243A 91D1 E558 E364 DCCD 8839 47EC

AL CLIENTE

Declaração Anual de Débitos: As taxas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprová-lo ( )  
ou, caso contrário, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

## THE FUTURE OF CONSUMERS

WILFRED DE MOCCA

— 10 —

11100-000 - SP

INSC-EST: ISENT0

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**MENTO**

PM

SEU CÓDIGO

## CONTAINMÈS

**VENCIMENTO**

TOTAL A PAGAR (R\$)

722 21 96

0710552017

400-144-0689

MAI/2018

05/06/2018

\*\*\*\*\*

www.cull.com.br

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh Dia	Consumo	TE	UF	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
13	32	Consumo mês	0.1446000	8.17567000	30	05/05/2018	05/04/2018	1.00	13	05/05/2018
20	30				30	22	1.00			
0	29									
0	32									
18	29									
17	30									
15	33									
		COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
0	29	Energia R\$	12.05	BOCICA						
0	32	Transmissão R\$	2.30	Período	Faltas	Pedidos	Aguarda	Período		Valor do EUSD
0	29	Distribuição R\$	8.02	Mensal	Interrupção	Anual	Manual	Aplicação		(R\$)
0	31	Perdas R\$	2.05	30/05	15.00	40.00	0.53	03/09/18		18.00
0	31	Encargos R\$	1.90	7/0	2.52	30.00	1.00			
87	31	Tributos R\$	9.10	DMC	2.28		0.53			
				DECR	18.90		0.90			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

[illegible]

em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001772877 Série C

CodDebAut-Banco  
530000058018

Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
\*\*\*\*\*                      05/06/2018

RECEIVED



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001859036 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/05/2018  
Data de Apresentação 21/05/2018  
Conta Contrato No 630000002465

Reservado ao fisco

500B.5861.D03E.D98A.C8AA.D633.58FA.3FCA

Seu cliente  
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  
em sua conta, você terá em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Rde Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

VENCIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0000 772 21 96	0710552017	3074016172	MAI/2018	05/06/2018	214.928,56

www.mil.com.br Segunda Via

RESERVAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

CONTINUIDADE		KWh Dias	
31	565883	31	
30	566583	30	
31	368461	31	
28	566900	28	
31	368461	31	
31	368461	31	
30	365607	30	
31	368462	31	
30	365607	30	
31	368461	31	
31	368461	31	
30	365607	30	
31	368461	31	

INFORMAÇÕES SOBRE A FUTURA

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001859036 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
530000002465	214.928,56	05/06/2018

Para conferir o valor a ser pago no credenciamento, consulte o site: Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

criativa  
fortes comêrcio e soluções  
drogaria rodoviária

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,510 - CENTRO  
R ALFERES PEDROSA,13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO,20 - CENTRO

Autenticação Médica

835600021494 285600523002 915086618054 300000024657



RUA JOSE DE MOCICA  
 RUA JOSE DE MOCICA S/N  
 RUA JOSE DE MOCICA S/N  
 RUA JOSE DE MOCICA S/N

**Note Filed**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001885281 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/05/2018  
Data de Apresentação 10/05/2018  
Conta Contrato No 830000036026

Reservado ao fisco

32E2.2418.23C6.7268.35CB.E16E.4251.C297

1	Medida de leitura	Medidor	Cliente
6	00000000000000000000	20073270	0710552017

**Art. 1º de Debito:** As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o Dev. esta declaração sob sua respectiva comprovantes de pagamento.

MARIA DO CARMO  
 R. E. MOCICA  
 SANTOS SILVA, S/N1  
 R. E. MOCICA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0710552017	4001440703	MAI/2018	05/06/2018	*****

## RESERVAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

MWh	Dias	TARIFA AVEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
0	32	Transmiss	7/92	FE	AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção	Fase de Perda	Leitura
0	30	Consumo avul	0 1846302	0 1768760	2807279	ATIVA	01/05/98	28/04/98	Mult.	0	[%]	06/05/98
0	29						515	878	1,00			
0	32											
0	29											
0	30											
0	33											
0	29	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA								
0	32	Energia R\$	6,34	MOCCOA								Valor do EUST
0	32	Transmissão R\$	1,30	Perda Mensal	Perda Trimestral	Perda Anual	Ajuste Mensal	Perda Aplicação	[R\$]			
0	29	Distribuição R\$	4,01	DIE	7,52	20,37	40,03	0,53				
0	31	Perdas R\$	1,02	FIC	15,35	15,35	30,09	1,50	032018	7,54		
0	31	Encargos R\$	0,94	UMC	5,28			0,83				
0	31	Tributos R\$	4,08	DCCR	18,37			0,09				

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

o) para o mês de maio de 2015, o maior valor faturado é maior.

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001685281 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
530000056026	*****	06/06/2018

F E E L I N G C E N T E R



Cruz

Rua da Cruz, 114 - Centro

CPFL  
ENERGIA

Companhia Jaguaré de Energia S.A.  
Rua Vigário, 1630 - Jd. América  
CEP 13170-000 - Jaguariúna-SP  
Inscrição Estadual: 135.080.376.114  
Inscrição no CNPJ: 13.059.112-0001-69

MUNICÍPIO DE MOGICA  
RUA DE NOVOEMBRO 360

Mogica - SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 001728057 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 05/05/2018

Data de Apresentação 11/05/2018

Conta Contrato No 530000056034

Reservado ao fisco

65BC.4A38.321B.D7FB.1529.C3D8.7B27.4DA0

Atenção: Os débitos, as futuras emissões dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitados para comprovar o cancelamento desta declaração substituídos respectivos comprovantes de pagamento.

UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICÍPIO DE MOGICA

RUA DE NOVOEMBRO 360

Mogica - SP

INSC. EST. ISENTA

CNPJ 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Aterro Poder Público/Terceiro - Bitálico 220 / 127 V

PN  
0710552017SEU CÓDIGO  
4001440706CONTA/MÊS  
MAI/2018VENCIMENTO  
05/06/2018TOTAL A PAGAR (R\$)  
\*\*\*\*\*

Segunda Via

CONTINUIDADE - RESERVADO AO FISCO

Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS. COFINS	Bandeiras Tarifárias
Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,25%	5,79%	(Dias)
MAI/18	585,000	kWh	0,19300599	112,89	112,89	18,00	20,31	112,89	1,41	8,53	Verde
MAI/18	585,000	kWh	0,18764123	86,07	86,07	18,00	17,06	86,07	1,39	5,66	2º Dia
MAI/18				1,28	1,28	18,00	0,50	1,89	0,03	0,10	Amarelo
				212,51							27 Dias
				212,51							

kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
540	29	Consumo: 7089 TE Consumo kWh: 0,1442000 0,1254/100	SP 20073115 Energia Ativa 14308 13041 1,20 989
533	29		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
494	29		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
551	30		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
584	33		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
620	29		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
581	32		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
540	29		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
554	31		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
577	31		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989
573	31		Letura 07/05/2018 05/04/2018 13041 1,20 989

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Valor de valor faturado à maior

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001728057 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056034

Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\*  
Data de Vencimento 05/06/2018

MUNICÍPIO DE MOGICA

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001712442 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/05/2018  
Data de Apresentação 11/05/2018  
Conta Contrato Nº 5300000033001

Reservado ao fisco

A	Medidor	Cliente
00000	30056587	0710552017

4E4C.D219.ED31.8876.31B0.273E.0A02.0E05

Ao Debitar: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o pagamento das faturas emitidas sob sua responsabilidade respectivos comprovantes de pagamento.

1. 1990年12月1日

## EXPERIMENTAL

INSC EST: ISENTD

CNPJ 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

FN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0710552017	4001390431	MAI/2018	05/06/2018	*****

Segunda Via

MAO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

TARIFA ANEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
AVR	Class	Descrição	CUSTO	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh	0,14432228	0,12464000			06/05/2018	06/04/2018	Mult.	(kWh)	(%)	Proximo Mês
1730	32				20000087	ATIVA	75330	72594	1,00	1.730		07/06/2018
1612	30											
1622	29											
1727	32											
1600	29											
1748	30											
2076	33											
1784	29											
2036	30											
2147	31											
2101	31											
2165	29											
2141	33											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
		MCC/CCA					
		Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Ajustado Mensal	Período Anual	Valor do SURE (R\$)
Energia R\$	220,04	4,82	5,67	19,34	6,00		
Transmissão R\$	45,33	2,23	2,47	13,65	6,00	09/01/18	226,33
Distribuição R\$	139,47	2,58			9,00		
Perdas R\$	35,70	12,22			0,00		
Encargos R\$	23,03						
Tributos R\$	158,20						

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

- valoarea maximă a funcției este egală cu 1.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001712442 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
5300000053001	*****	05/06/2018



MUNICÍPIO DE JACOCA  
PEDRO GUILLERME DA COSTA 12  
JACOCA - SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 001712443 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 05/06/2018

Data de Apresentação 11/06/2018

Conta Contrato No 530000077023

Reservado ao fisco

823C.16E8.B7B0.4EA9.E939.F5C1.AC05.B2BF

Importância Debitada: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar a quitação desta fatura e respectivos comprovantes de pagamento.

JACOCA

JACOCA

JACOCA COSTA, 12

JACOCA - SP

INSC. EST. ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0710552017 4001782798 MAI/2018 05/06/2018 15.166,73

Segunda Via

PACÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias
	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,25%	5,79%	(Dias)
Consumo	MAI/18	4.435,000	kWh	0,19294478	855,71	855,71	18,00	154,03	855,71	10,70	48,50	Verde
1	MAI/18	4.435,000	kWh	0,18764000	743,51	743,51	18,00	133,83	743,51	9,29	43,00	34 Dias
2	MAI/18				14,78	14,78	18,00	2,55	14,78	0,18	0,88	Amarelo
3					1,40							38 Dias
4	MAI/18				4.690,51							
5	MAI/18				7.259,68							
6	MAI/18				1.570,73							
7					15.166,73							

15.166,73 1.514,00 290,52 1.514,00 290,52 93,46

kWh

Dias

4435

3990

3550

3770

3332

2115

2590

2421

2877

3212

3218

2711

2883

TARIFA ANEEL

Consumo

Consumo kWh

0,14493000

0,12879000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº

Energia

07/06/2018

05/06/2018

Fator

Corrente

Tensão de Fator

Leitura

Produção kWh

07/06/2018

07/06/2018

07/06/2018

07/06/2018

07/06/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$

Transmissão R\$

Distribuição R\$

Perdas R\$

Encargos R\$

Tributos R\$

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MODOCA

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Fator

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

001712443 Série C

CódDébAut-Banco

530000077023

Total a Pagar (R\$)

15.166,73

Data de Vencimento

05/06/2018

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)

HEDE DR - L1 3

SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L1 09

R CAPITAO ANTONIO F. PINHEIRO, 13 - CONJUNTO HABITACIONA

R PERNAMBUCO 412 - VILA SANTA ROSA

AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

14 667300523004 912625707050 300000770234

Autenticação Mecânica



MONITORIO DE FLORESTA	
PARCELA 01 - A 51	
1. ANO	-
2. DATA DE VISITA	30

### Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 001874802 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/05/2018  
Data de Apresentação 22/05/2018  
Conta Contrato No S30000077030

Reservado ao fisco

0A87.5E51.B0F0.0167.5F54.B873.BADA.EE83

Atualizado, segue lista determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

#### 4. 1. 1 项目背景

INSC:EST: ISENT0

CNPJ:44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0710552017	4001782820	MAI/2018	18/06/2018	50,91

Segunda Via

É AD RESERVADO AO FISCO

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias	
		Faturada	Med.	Tributadas	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,25%	5,75%	(Dias)	
27/10/2018	AMM-18	808.000	kWh	8,19294550	155,00	155,00	18,00	28,58	155,00	1,95	9,03	Vende
27/10/2018	AMM-18	808.000	kWh	8,18763814	125,45	125,45	18,00	24,38	125,45	1,89	7,84	13 Dias
27/10/2018	AMM-18				8,10	8,10	18,00	1,10	8,10	0,08	0,36	Anterior
					1,40							17 Dias
					298,95							
					247,94							
					50,00	297,15	53,54	297,45	3,76	17,22		

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001874802 Série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
530000077030	50,91	18/06/2018

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

RELAXANDO E JOVEMTI  
SUPERMERCADO LUSTRELA  
CLIMATIZADO

RUA NICCOLAU PAIONE, 164 - COHAB II  
R ANTONIO MARQUESINI, 497 - COHAB II  
R PERNAMBUCO 412 - VILA SANTA ROSA

19 409100523000 895327271055 300000770309

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE MURICICA  
RUA PRIMEIRO DE NOVEMBRO 360

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 001985082 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 24/05/2018  
Data de Apresentação: 29/05/2018  
Conta Contrato No: 53000103008

Reservado ao fisco

F093.51EB.EA7C.230D.E320.EBDA.6551.279D

Informação: 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 obtenha esta. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

BANDEIRA:

NEIRA: EN1  
A - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
84a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0710552017	4002084508	MAI/2018	18/06/2018	48,61

Segunda Via

VALOR RESERVADO AO FISCO

	Med.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total de Operação	Base Cálculo ICMS	Adq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
Medição	Medição	131,000	kWh	0,19290077	25,27	25,27	18,00	4,55	25,27	0,32	1,46
ICMS	Medição	131,000	kWh	0,19758228	25,96	25,96	18,00	3,95	25,96	0,37	1,27
					1,38	1,38	18,00	0,25	1,38	0,02	0,00
					48,61						34 Dias

Wh	Diário	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
4,11	23	Unidade: kWh Consumo kWh: 0,14463000	Nº: 22810532 Energia: ATIVA Leitura: 302 Leitura: 321 Fator: 1,00 Consumo: 134 Toda de Perda: (%)	Período: 09/2018 Valor do E.L.I.D. (R\$): 16,29
1,21	19			
12,9	21			
34	16			
		COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		
		Energia R\$: 17,18		
		Transmissão R\$: 3,45		
		Distribuição R\$: 10,61		
		Perdas R\$: 2,71		
		Encargos R\$: 2,51		
		Tributos R\$: 12,17		

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
001985082 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000103008 48,61 18/06/2018

Esta conta possui o valor pago no creditado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

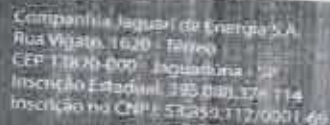
CRATIVIA  
PORTES, COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
FARMACIA RODRIGUES

RUA GUINZE DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO  
R. ALFERES PEDROSA, 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO, 20 - CENTRO

0040100523001 941545765054 300001030083

Autenticação Mecânica





2A  
702 110

**Note:** Flucan

Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 001851177 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 16/05/2018  
 Data de Apresentação 21/05/2018  
 Conta Contrato No 53000000288

Reservado ao fisco

40C2.25D3.DAAC.CAAA.BB0B.7D47.5D09.4F1C

Mediator	Cliente
0044	0710552017

4002.25D3.DAAC.CAAA.BB0B.7D47.5D0

1725-8425

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

INSC.EST. ISENTQ

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

710552017

SEU CÓDIGO  
3074027744

CONTAINERS

VENCIMENTO

**TOTAL A PAGAR (RS)**

Segunda Via

SERVINDO AL CLIENTE

Mes	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Calculo ICMS	Aiq. ICMS	ICMS	Base Calculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
MAR-18	1.168.000	kWh	0,19283888	225,35	225,38	18,00	40,56	225,35	2,62	12,05	(Dias)
ABR-18	1.168.000	kWh	0,19735411	185,82	185,82	18,00	35,25	185,82	2,45	11,34	Vencido
				2,90	2,90	18,00	5,70	3,90	9,08	0,23	24 Dias
				425,87							Amenaza
				425,07							05 Dias
APR-18				2,00	115,07		16,51	420,07	5,32	34,83	

4571	20	TARIFA ANEEL	200	85.07	PK.51	420.07	9.32	24.63
4572	20	1442000	0.1761000					
4573	20							
4574	20							
4575	20							
4576	20							
4577	20							
4578	20							
4579	20							
4580	20							
4581	20							
4582	20							
4583	20							
4584	20							
4585	20							
4586	20							
4587	20							
4588	20							
4589	20							
4590	20							
4591	20							
4592	20							
4593	20							
4594	20							
4595	20							
4596	20							
4597	20							
4598	20							
4599	20							
4600	20							
4601	20							
4602	20							
4603	20							
4604	20							
4605	20							
4606	20							
4607	20							
4608	20							
4609	20							
4610	20							
4611	20							
4612	20							
4613	20							
4614	20							
4615	20							
4616	20							
4617	20							
4618	20							
4619	20							
4620	20							
4621	20							
4622	20							
4623	20							
4624	20							
4625	20							
4626	20							
4627	20							
4628	20							
4629	20							
4630	20							
4631	20							
4632	20							
4633	20							
4634	20							
4635	20							
4636	20							
4637	20							
4638	20							
4639	20							
4640	20							
4641	20							
4642	20							
4643	20							
4644	20							
4645	20							
4646	20							
4647	20							
4648	20							
4649	20							
4650	20							
4651	20							
4652	20							
4653	20							
4654	20							
4655	20							
4656	20							
4657	20							
4658	20							
4659	20							
4660	20							
4661	20							
4662	20							
4663	20							
4664	20							
4665	20							
4666	20							
4667	20							
4668	20							
4669	20							
4670	20							
4671	20							
4672	20							
4673	20							
4674	20							
4675	20							
4676	20							
4677	20							
4678	20							
4679	20							
4680	20							
4681	20							
4682	20							
4683	20							
4684	20							
4685	20							
4686	20							
4687	20							
4688	20							
4689	20							
4690	20							
4691	20							
4692	20							
4693	20							
4694	20							
4695	20							
4696	20							
4697	20							
4698	20							
4699	20							
4700	20							
4701	20							
4702	20							
4703	20							
4704	20							
4705	20							
4706	20							
4707	20							
4708	20							
4709	20							
4710	20							
4711	20							
4712	20							
4713	20							
4714	20							
4715	20							
4716	20							
4717	20							
4718	20							
4719	20							
4720	20							
4721	20							
4722	20							
4723	20							
4724	20							
4725	20							
4726	20							
4727	20							
4728	20							
4729	20							
4730	20							
4731	20							
4732	20							
4733	20							
4734	20							
4735	20							
4736	20							
4737	20							
4738	20							
4739	20							
4740	20							
4741	20							
4742	20							
4743	20							
4744	20							
4745	20							
4746	20							
4747	20							
4748	20							
4749	20							
4750	20							
4751	20							
4752	20							
4753	20							
4754	20							
4755	20							
4756	20							
4757	20							
4758	20							
4759	20							
4760	20							
4761	20							
4762	20							
4763	20							
4764	20							
4765	20							
4766	20							
4767	20							
4768	20							
4769	20							
4770	20							
4771	20							
4772	20							
4773	20							
4774	20							
4775	20							
4776	20							
4777	20							
4778	20							
4779	20							
4780	20							
4781	20							
4782	20							
4783	20							
4784	20							
4785	20							
4786	20							
4787	20							
4788	20							
4789	20							
4790	20							
4791	20							
4792	20							
4793	20							
4794	20							
4795	20							
4796	20							
4797	20							
4798	20							
4799	20							
4800	20							
4801	20							
4802	20							
4803	20							
4804	20							
4805	20							
4806	20							
4807	20							
4808	20							
4809	20							
4810	20							
4811	20							
4812	20							
4813	20							
4814	20							
4815	20							
4816	20							
4817	20							
4818	20							
4819	20							
4820	20							
4821	20							
4822	20							
4823	20							
4824	20							
4825	20							
4826	20							
4827	20							
4828	20							
4829	20							
4830	20							
4831	20							
4832	20							
4833	20							
4834	20							
4835	20							
4836	20							
4837	20							
4838	20							
4839	20							
4840	20							
4841	20							
4842	20							
4843	20							
4844	20							
4845	20							
4846	20							
4847	20							
4848	20							
4849	20							
4850	20							
4851	20							
4852	20							
4853	20							
4854	20							
4855	20							
4856	20							
4857	20							
4858	20							
4859	20							
4860	20							
4861	20							
4862	20							
4863	20							
4864	20							
4865	20							
4866	20							
4867	20							
4868	20							
4869	20							
4870	20							
4871	20							
4872	20							
4873	20							
4874	20							
4875	20							
4876	20							
4877	20							
4878	20							
4879	20							
4880	20							
4881	20							
4882	20							
4883	20							
4884	20							
4885	20							
4886	20							
4887	20							
4888	20							
4889	20							
4890	20							
4891	20							
4892	20							
4893	20							
4894	20							
4895	20							
4896	20							
4897	20							
4898	20							
4899	20							
4900	20							
4901	20							
4902	20							
4903	20							
4904	20							
4905	20							
4906	20							
4907	20							
4908	20							
4909	20							
4910	20							
4911	20							
4912	20							
4913	20							
4914	20							
4915	20							
4916	20							
4917	20							
4918	20							
4919	20							
4920	20							
4921	20							
4922	20							
4923	20							
4924	20							
4925	20							
4926	20							
4927	20							
4928	20							
4929	20							
4930	20							
4931	20							
4932	20							
4933	20							
4934	20							
4935	20							
4936	20							
4937	20							
4938	20							
4939	20							
4940	20							
4941	20							
4942	20							
4943	20							
4944	20							
4945	20							
4946	20							
4947	20							
4948	20							
4949	20							
4950	20							
4951	20							
4952	20							
4953	20							
4954	20							
4955	20							
4956	20							
4957	20							
4958	20							
4959	20							
4960	20							
4961	20							
4962	20							
4963	20							
4964	20							
4965	20							
4966	20							
4967	20							
4968	20							
4969	20							
4970	20							
4971	20							
4972	20							
4973	20							
4974	20							
4975	20							
4976	20							
4977	20							
4978	20							
4979	20							
4980	20							
4981	20							
4982	20							
4983	20							
4984	20							
4985	20							
4986	20							
4987	20							
4988	20							
4989	20							
4990	20							
4991	20							
4992	20							
4993	20							
4994	20							
4995	20							
4996	20							
4997	20							
4998	20							
4999	20							
5000	20							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Endereço	Leitura	Leitura	Fato	Consumo	Taxa de Renda	Unidade
RRK34261	ATUA	02718	01119	1.00	1.000	(R\$)	Póximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Geografia R\$	145.05
Transmissão R\$	30.49
Distribuição R\$	93.84
Perdas R\$	24.02
Encargos R\$	22.32
Tributos R\$	100.44

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
MOCOCA							
Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
Mensal	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
FEV	5.63	5.67	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
FEV	5.63	5.67	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
FEV	5.63	5.67					

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**AVISO IMPORTANTE**

11851177 Sunko, C.

CódDebAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento  
05/05/2018



**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 001851179 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 18/05/2018  
Data de Apresentação: 21/06/2018  
Conta Contrato No 53000002937

Mediant

Cliente

3041

0710552017

Reservado ao fisco

BF35.3BC8.2B86.8B9F.EEC7.5C81.4665.7CF4

Alguns consumidores a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança a

PAÇA MARIO VERZOLLA  
- SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

B44 Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

SEU CÓDIGO 710552017  
CONTAMÊS MAI/2018  
VENCIMENTO 05/06/2018  
TOTAL A PAGAR (R\$) \*\*\*\*\*  
Segunda Via

Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alq	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
Potência	Med	Trifásico	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,25%	5,79%	(D-ax)
2.426.000	kWh	0,18273884	508,66	508,66	18,00	91,20	508,66	9,33	29,34	Verde
2.526.000	kWh	0,18794281	445,33	445,33	18,00	79,34	445,33	9,30	25,49	25 Dias
			1,69		1,69	1,38		9,16	6,44	Amarela
			354,05							37 Dias
			354,56							
			6,00	304,31	171,92	894,55	11,90	69,27		

Equipamento	Medição	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tipo de Ponto	Leitura
W	Energia	07/05/2018	05/04/2018	Multif	kWh	Ponto Mto	160763012
W	ATVA	42558	39930	1,00	2.628		

Equipamento	Medição	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tipo de Ponto	Leitura
W	Energia	07/05/2018	05/04/2018	Multif	kWh	Ponto Mto	160763012
W	ATVA	42558	39930	1,00	2.628		

Equipamento	Medição	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tipo de Ponto	Leitura
W	Energia	07/05/2018	05/04/2018	Multif	kWh	Ponto Mto	160763012
W	ATVA	42558	39930	1,00	2.628		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**AVISO IMPORTANTE**

10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

CPFL  
Sua Energia Elétrica  
1851-1711 Série C

CódDebAut-Banco 53000002937  
Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\*  
Data de Vencimento 05/06/2018

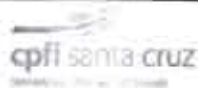
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 06.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	57.490,26
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	226.929,33
3	SERVIÇO APROVAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	0,00
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	226.929,33
5	ENCARGOS EM CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	169.439,07-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	169.439,07-





**DOCUMENTO DE COBRANÇA N° 300931839345**

Data Emissão: 04.07.2018

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag: 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Alito Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: R QUINZE DE NOVEMBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056018

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-esteio de iluminação pública

N° Documento	Valor
390000052318	169.439,07
<b>Vencimento</b> 18.07.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 169.439,07

Autenticação Mecânica



836800016948 390700523009 931839345051 300000560189



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056018
<b>N° Documento Cobrança</b> 300931839345	<b>Vencimento</b> 18.07.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 169.439,07

Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE MOCOCA  
PCA FELICIO COSTA 51  
COHAS II  
13731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002285170 série C Pag. 1 de 1  
Data de Emissão 18/06/2012  
Data de Apresentação 21/06/2012  
Conta Contrato No 530000577030

Reservado ao fisco

FD1A.FCD1.1E4F.C504.8560.01FC.F6B2.25EA

Lote	Rotación de Inventario	Fecha	Cliente
11	MOCHE/Inventario	01/04/2017	0710552017

**PREZADO(A) CLIENTE,**  
Anexo determino a aplicação de bandeira vermelha sul-sudeste 3 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2011.

DADO: 01/04/2013 10:00:00  
MUNICIPIO DE MODOLLA  
PCA FELICIO CASTAÑO  
CDHAB E MODOLLA

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 V / 127 V

ATELIER	PI	SER. CODIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0000 772 21 96	0710332017	4001782820	JUN/2018	18/07/2018	331,49
www.cpf.com.br		Segunda Via			

DISCRIMINAÇÃO E OFENSA À PRESERVAÇÃO DO VÍCIO

Cod.	Descrição de Operação	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias
115	Nº 881552111017					ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,15%	5,99%	(Dias)
0001	Amarela 100g	1	kg	0,19329983	192,99	192,99	18,00	27,52	192,99	1,82	6,16	Amarela
0001	Amarela 100g	1	kg	0,16788196	132,85	132,85	18,00	23,91	132,85	1,58	7,26	14 Dias
0001	Amarela 100g	1	kg		4,82	4,82	18,00	6,83	4,82	0,05	0,28	Vermelha
0001	Amarela 100g	1	kg		25,72	25,72	18,00	5,35	25,72	0,35	1,79	18 Dias
0001	Amarela 100g	1	kg		1,40							
0001	Amarela 100g	1	kg		321,49							
0001	Amarela 100g	1	kg		12,00							
TOTAL					331,49	336,09		57,51	320,58	1,89	10,16	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia Ativa	Leitura 18/06/2018	Leitura 07/07/2018	Fator Multip	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próxima Mês 18/07/2018
02540007	88875	85584	1,00	791			

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Comissão de Constituição e Justiça e de Processo Legislativo  
 Comissão de Constituição e Justiça e de Processo Legislativo  
 Art. 149 da Constituição Federal  
 Comissão de Constituição e Justiça e de Processo Legislativo

AVISO IMPORTANTE

Nota Fisica  
Conta de Trabalho Física  
007285

Cód.Déb.Aut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
5300000077030	331,49	18/07/2018

... mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

RUA NICOLAU PAIONE 184 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica







MUNICÍPIO DE JARAMATÃ  
RUA VERGA, 1620 - Jd. Verde  
CEP 13020-000 - Jaramatã - SP  
FONE: (13) 3333-1111

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002271420 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 15/06/2018  
Data de Apresentação: 20/06/2018  
Conta Contrato Nº 5300000002465

Reservado ao fisco

5A05.40AC.E905.2C32.A192.79FA.5326.81AD

Emissão em 15/06/2018  
Data de validade desta 100 kWh a partir de 01/06/2018.INSC. EST.: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 VCÓDIGO: 16172  
CONTA/MÊS: JUN/2018  
VENCIMENTO: 05/07/2018  
TOTAL A PAGAR (R\$): 226.565,87  
Segunda Via

Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS - 1,10%	COFINS - 5,99%	Bandeiras Tarifárias (Diss.)
0.13100190	100.600,11	100.600,11	18,00	18.728,02	100.600,11	1.106,60	6.005,05	Amarela
0.16786309	95.232,28	95.232,28	18,00	17.141,81	95.232,28	1.047,55	5.704,41	18 Dias
	4.041,56	4.041,56	18,00	727,48	4.041,56	44,45	242,09	Vermelha
	17.881,92	17.881,92	18,00	3.152,75	17.881,92	210,41	1.059,15	14 Dias
	226.565,87							
	10,00							
	226.565,87	226.565,87	40,790,06	226.565,87	2.596,00	15.970,70		

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Tensão de Perda Leitura

Múltiplo (kWh) (%) Potência Média

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA

Período Mensal Trimestral Anual Aplicação Mensal Aplicação Valor do EUSD

DCE 4,83 9,87 19,34 0,00 0,00 32.817,58

DCE 3,23 6,47 12,94 0,00 0,00

DCE 12,23 0,00

## DÍVIDAS SOBRE A FATURA

## PAGAMENTO IMPORTANTE

CódDebAut-Banico 5300000002465  
Total a Pagar (R\$) 226.565,87  
Data de Vencimento 05/07/2018

Para mais informações, confira o site www.cpf.com.br

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

14657



**Nota Fiscal**

Costa de Energia Elétrica  
Nº. 002184108 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 11/06/2018  
Data de Apresentação: 14/06/2018  
Conta Contrato No 530000056026

Reservado ao fisco

8E28.4D3F.913B.BF8D.5975.0FA9.04F1.4AC8

100 kWh a partir de 01/06/2018.

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bitásico 220 / 127 V

**CONTAMÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**03 JUN/2018** **05/07/2018** **\*\*\*\*\***  
**Segunda Via**

Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas Tarifárias
Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,19%	5,99%	(Dias)
4,1720000	8,88	8,88	18,00	1,74	8,88	0,11	0,58
0,14780000	8,38	8,38	18,00	1,51	8,38	0,10	0,60
	0,54	0,54	18,00	0,10	0,54	0,01	0,03
	0,67	0,67	18,00	0,12	0,67	0,01	0,04
	19,26						
	10,00						
	29,26						
9,00	19,26	3,47	19,26	0,22	1,15		

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		06/06/2018	01/05/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
30073275	ATIVA	375	375	1,80	0		05/07/2018

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

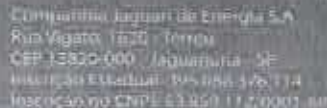
MOOCOA	Período	Período	Período	Ajustado	Período	Valor do EUSO
	Mês	Trimestral	Anual	Mensal	Aprovação	(R\$)
200	15,00	22,01	40,03	0,00	04/2018	7,38
200	7,52	15,04	30,08	0,00		
200	6,38			0,00		
200	16,00			0,00		

**ÍNDICES SOBRE A FATURA**

**ÍNDICE IMPORTANTE**

CódDébAut-Banco 530000056026 Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\* Data de Vencimento 05/07/2018





Canta Contrato No 530900056034

E45E.FBC8.0A1F.EC08.E325.10AE.34CB.F43A

CC BY-NC-ND 4.0 International license.

B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

0	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
00	JUN/2018	05/07/2018	*****

Tarifa com Tributação	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
		ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,19%	5,99%	(Dias)
01000000	106,82	106,82	18,00	18,59	106,82	1,29	6,33	Amarela
01000000	94,56	94,56	18,00	17,02	94,56	1,13	5,68	24 Dias
	6,01	6,01	18,00	1,08	6,01	0,07	0,36	Vermelha
	7,32	7,32	18,00	1,35	7,32	0,09	0,46	06 Dias
	216,91							
	10,00							
	226,91							
	0,00	216,91	39,94		216,91	2,58	12,83	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Tensão	Consumo	Taxa de Perda
	ATUAL	14189	0730/2015	Média	(kWh)	(%)
20072715		14225		1.00	565	
						Leitura Próxima mês 06/07/2016

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
MOCOA						
	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Aprovado Mensal	Período Aprovação	Valor de EUSD (R\$)
DAC	12,00	25,61	40,02	0,00	04/2018	75,00
PEC	7,42	15,94	30,99	0,00		
DMC	9,28			0,00		
DICR	14,00			0,00		

## PER STABIRE A FATURA

## IMPORTANTE

CódDebAut-Banco  
530000056034

Total à Pagar (R\$) .....

Data de Vencimento  
05/07/2018





Companhia Jaguar de Energia S.A.  
Rua Victor 1000 - Jorveco  
CEP 13020-000 - Jaguarium - SP  
Insc. Estadual: 395.098.170 / 114  
Inscrição no CNPJ: 03.053.911/20001-89

# Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002204053 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 12/06/2018  
Data de Apresentação: 15/06/2018  
Conta Contrato No 530000056018

Reservado ao fisco

95F0.2FE2.C812.E57A.0643.7F9C.AE8D.6D2A

Válida a partir de 01/06/2018.

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
S4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**JUN/2018** **05/07/2018** **\*\*\*\*\***  
**Segunda Via**

Valor Total da	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	1,10%	0,99%	(Dias)
19,33	19,33	18,00	3,48	19,33	0,22	1,16	Amarela
16,79	16,79	18,00	3,02	16,79	0,20	1,01	24 Dias
1,06	1,06	18,00	0,19	1,06	0,01	0,06	Verde:
1,34	1,34	18,00	0,21	1,34	0,02	0,08	06 Dias
38,52							
10,00							
48,58							
3,94	38,52	4,73	38,52	0,46	2,31		

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
UF	Ativa	06/06/2018	01/07/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
07086008		34491	34491	1,00	0		06/07/2018

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

MOCOCA	Período	Período	Período	Período	Período	Valor do EUIED
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Aperação	(R\$)
DIC	10,00	20,01	40,00	0,00		
FIC	1,54	15,54	30,08	0,00	04/2018	14,77
CMC	2,28			0,00		
CMC	16,80			0,00		

## NOTA FISCAL

conforme Lei Municipal 00000499 de 15.12.2017, com fundamento na  
Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do  
Brasil.

## IMPORTANTE

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056018 \*\*\*\*\* 05/07/2018

ERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002134626 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/06/2018  
Data de Apresentação 12/06/2018  
Conta Contrato No 8350088368

Reservado ao fisco

1CEB.6E3F.2F9E.D08C.D8D8.6F83.AA79.27D8

Valida a partir de 01/08/2018

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceira - Trifásico 220 V 127 V

CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2018	05/07/2018	*****

Seconda Via

Item	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,10%	COFINS 5,90%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
000008	334,00	334,00	18,00	60,23	334,00	3,68	20,04	Amarelo
000072	290,74	290,74	18,00	52,33	290,74	3,20	17,42	20 Dias
	17,73	17,73	18,00	3,19	17,73	0,21	1,06	Vermelha
	25,89	25,89	18,00	4,66	25,89	0,32	1,63	07 Dias
	1,40							
	871,46							
	10,00							
	881,46							
	0,00	870,00		123,81	870,00	7,07	40,14	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Estado	Leitura 21/06/2018	Leitura 28/06/2018	Fator Atualiz.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)
0036587	Ativa	77061	79330	1,00	1.721	Leitura Próxima Mês 06/07/2018

	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal	Período Anual	Valor em EURO (M)
ENC	4.89	9.87	18.34	0.00		
ENC	1.53	5.47	12.95	2.90	543012	237.89
ENC	2.80			9.95		
ENC	17.22			6.00		

## PRE A FATURA

## IMPORTANTE

CódDebAut-Banco 5300000053001	Total a Pagar (R\$) *****	Data de Vencimento 05/07/2018
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------



Companhia Saneamento de Energia S.A.  
Rua Vigato, 1020 - Teresopolis  
CEP: 13020-000 - Itaquaruna - SP  
Inscrição Estadual: 089.086.170 / IN  
Inscrição no CNPJ: 03.839.112/0001-69

#### Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002134627 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/06/2018  
Data de Apresentação: 12/06/2018  
Conta Contrato No 530000077023

Reservado ao fisco

823A.29C0.E9B8.E482.7D5C.B6DD.32A8.93DB

Valida a partir de 01/06/2018

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

CONTA/MÊS  
JUN/2018

VENCIMENTO  
05/07/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)  
\*\*\*\*\*

Grande Via

Descrição	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1.15%	COFINS 5.98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
Operação	756,59	756,59	18,00	136,19	756,59	8,00	45,30	Amarela 23 Dias
	657,40	657,40	18,00	118,33	657,40	7,52	39,38	Vermelha 07 Dias
	40,10	40,10	18,00	7,22	40,10	4,48	2,40	
	81,04	81,04	18,00	14,59	81,04	9,12	4,86	
	1,40							
	1.516,52							
	10,00							
	1.526,52							
	0,00	1.515,13	272,73	1.515,13	16,32	90,78		

#### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

AP	Emprego	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07080114	ATIVA	78177	74263	1,00	3.914	(%)	06/07/2018

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Índice	Período	Período	Período	Ajuste	Período	Valor de EU/02
Índice	Período	Período	Período	Período	Período	Período
DIC	4,92	9,92	19,34	6,08		
PIC	3,23	6,47	12,95	1,00	04/2018	888,82
DAIC	3,95			0,00		
DICD	12,72					

#### SCORE A FATURA

#### IMPORTE

CódDebAut-Banco 530000077023 Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\* Data de Vencimento 05/07/2018

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 07.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	171.567,17
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	197.733,04
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	1.715,67
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	199.448,71
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	27.881,54-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	27.881,54-



RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIE

Re Ref: 07.2018  
 Prefeitura 071052017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 aler não quindo: 27.881,54  
 e form.pagto: 300945401673

matrícula	Nome	Vencido	Valor da Fatura
002084504	MUNICIPIO DE MOCOCA	20.06.2018	65,37
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUBS	17.06.2018	187.667,77
TOTAL			187.733,04

CPFL Santa Cruz  
 Rua Vigato,  
 1620  
 Jaguariúna João Aldo Nassif  
 13820-000 SP  
 IE: 395.088.376.114  
 CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
 710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
  
 End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
 CENTRO MOCOCA  
 13730-020 - SP  
  
 Conta de Contrato: 530000103008

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
 CPFL Santa Cruz  
 Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000053362	27.881,54
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.08.2018	27.881,54

Autenticação Mecânica



836200002787 815400523008 953318645058 300001030083



Comprovante da empresa

	Parceiro de Negócios 710552017	Conta Contrato 530000103008
Nº Documento Cobrança 300953318645	Vencimento 18.08.2018	Total a Pagar (R\$) 27.881,54

Autenticação Mecânica

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002869263 série C Pag. 1 de 1  
Data de Emissão 31/07/2018  
Data de Apresentação 03/08/2018  
Conta Contrato No 530000002465

e Rotômetro da leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

D19A.E633.F561.70EF.D68D.4C8E.05DC.6826

FEZADO (A) CLIENTE

atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/enlendaasuaconta](http://www.cpfl.com.br/enlendaasuaconta)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, SN1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC EST: ISENTO

CNPJ:44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	0710552017	3074016172	JUL/2018 Segunda Via	17/08/2018	197.667,77

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
15	Nº 300006495190	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	4,08%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema kWh-TU80	JUL/18	475.415,429	kWh	0,16773363	89.251,46	89.251,46	18,00	16.065,26	89.251,46	785,81	3.841,46	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	475.415,429	kWh	0,16912304	77.551,21	77.551,21	18,00	13.559,22	77.551,21	682,45	3.164,00	16 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				30.855,10	30.855,10	18,00	5.552,92	30.855,10	271,52	1.258,89	Vermelha
	Total Distribuição					197.667,77							16 Dias
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				19,00							

TAL CONSOLIDADO

197.667,77 197.667,77 55.578,40 197.667,77 1.738,58 8.094,44

TÓRICO DE CONSUMO	kWh	Diária
2018-07-01	475415	31
2018-07-02	500903	30
2018-07-03	581883	31
2018-07-04	500903	30
2018-07-05	399461	31
2018-07-06	359900	28
2018-07-07	399461	31
2018-07-08	399461	31
2018-07-09	359907	30
2018-07-10	399462	31
2018-07-11	359907	30
2018-07-12	399461	31
2018-07-13	399461	31

TARIFA ANEEL	TU80	TS
Consumo kWh	0,16773363	0,16912304

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	W	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
					Medidor	(kWh)	(%)	(Potência Média)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

de acordo com o inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII da  
Lei 12.526/2009, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui,  
em todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201807002884487  
em vigor em 03.08.2018, a qual não poderá ser utilizada  
em fins de crédito de imposto.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002869263 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
197.667,77

Data de Vencimento  
17/08/2018

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700019760 677700523009 921853965058 300000024657





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002595796 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/07/2018  
Data de Apresentação 15/07/2018  
Conta Contrato No 530000053001

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU025-00000000	30056587	0710552017

Reservado ao fisco

630C.C30C.1801.5F95.DC5A.1CA2.95D1.5A30

LEZADO (A) CLIENTE

Manter 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.

DGS DA UNIDADE CONSUMIDORA

V PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ/44.763.925/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁ/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	JUL/2018	06/08/2018	*****
Segunda Via					

DESCRIÇÃO 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
15	Nº 001552123655	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,33%	4,08%	Tarifários
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/18	1.750,000	KWh	0,18773143	328,53	328,53	18,00	59,34	328,53	2,59	13,40	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	1.700,000	KWh	0,16912096	288,48	288,48	18,00	51,38	288,48	2,51	11,65	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				113,57	113,57	18,00	20,44	113,57	1,89	4,63	Vermelha
05	Consumo Adicional de Envelhecimento					1,40							06 Dias
	Total Descontos					728,96							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JUL/18				10,00							
CRÉDITOS / SEVULÇÕES													
99	Devol. Pagamento Indevido					728,96							

TAL CONSOLIDADO

0,00 727,56 130,98 727,56 6,45 29,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
JUL	1750	29
JUN	1731	30
MAY	1736	31
ABR	1612	30
MAR	1522	29
FEV	1727	28
JAN	1600	29
DEZ	1748	30
NOV	2076	30
OCT	1794	29
SET	2038	30
AGO	2347	31
JUL	2381	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	5,14403000	0,16912096

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
30066587	ATVA	06/07/2018	07/06/2018	1,00	1,750	(%)	Proximo Mes
		78811	77061				07/08/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Esta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002595796 Série C

CódDebAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
06/08/2018

cpfl santa cruz

A O R E C E B E R

INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
I MANACAS I  
730-000 MOCOCA-SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002595797 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/07/2018  
Data de Apresentação 16/07/2018  
Conta Contrato No 53000056026

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU023-00000000	20073270	0710552017	047C.806B.52C3.DBD8.2CC8.83A1.1B6F.652A

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 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

UNICÍPIO DE MOCOCA

CA CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
I MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	4001440703	JUL/2018	06/08/2018	*****

Segunda Via

SCRIMINIAÇÃO 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	Bandeira	
15	Nº 901952123657	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,88%	4,08%	Tarifárias
05	Custo Disp. Use Sistema - TUBO	JUL/18	89,000	kWh	0,16789900	8,38	8,38	15,00	1,60	8,38	0,08	0,38	Vermelha
01	Disp. Sistema Bico Verde-TE	JUL/18	50,000	kWh	0,16300000	8,15	8,15	15,00	1,47	8,15	0,07	0,33	24 Dias
04	Adicional D. Red. Band. Vermelha	JUL/18				3,25	3,25	15,00	0,59	3,25	0,02	0,13	Vermelha
	Total Distribuição					20,78							05 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contab. Custo P-CF Manopol	JUL/18				10,05							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Inavido					30,78							

TAL CONSOLIDADO

0,00 20,78 3,75 20,78 0,15 0,24

HÓRICO DE CONSUMO

Nº	Di	Di	Di
01	0	29	
02	0	30	
03	0	32	
04	0	30	
05	0	29	
06	0	30	
07	0	29	
08	0	30	
09	0	33	
10	0	29	
11	0	32	
12	0	29	
13	0	31	

TARIFA ANEEL

Consumo T/20 TE  
Consumo kWh 5.14493000 2.72970000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20073270	ATIVA	05/07/2018	05/07/2018	1,00	0	(%)	06/08/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Reso 416/2010 da Aneel, sua instalação  
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
contados da data do documento mais antigo vencido e  
a prazo sucessivamente,  
na quitação, em razão de crédito de valor faturado à maior.

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
VOSITA R\$428.324,37

QUILARIZE ATÉ 31/07/2018, 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  
002595797 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056026

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
06/08/2018

cpfl santa cruz

A O R E C E B E R



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002595640 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/07/2018  
Data de Apresentação 18/07/2018  
Conta Contrata Nº 530000056034

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao Fisco
		0710552017	AB4D.972E.7453.FA63.4075.5EA3.2D3A.760C

**LEZADO (A) CLIENTE**  
Preencha 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  
goste 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> UNICÍPIO DE MOCOCA CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1 2 MANACAS I MOCOCA - SP	INSC. EST: ISENTA CNPJ: 44.763.928/0001-01 Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Básico 220 / 127 V
--	---

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	4001440706	JUL/2018	06/08/2018	*****
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
15	Nº 903902087745	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0.65%	3.05%	Tarifárias
05	Consumo Udo Sistema BWH-TUSD	JUL/18	536.000	kWh	0.18774254	100.83	100.83	18.00	18.11	100.83	0.68	3.11	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	236.000	kWh	0.16311568	37.43	37.43	18.00	15.74	37.43	0.77	3.57	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				34.79	34.79	18.00	9.25	34.79	0.31	1.42	Vermelha
	Total Distribuidora					222.95							06 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JUL/18				10.00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
00	Devol. Pagamento Indevido					232.88							

TOTAL CONSOLIDADO:	0,00	222,85	40,11	222,85	1,57	9,19
--------------------	------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Nº	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Ponto	Consumo
01	536	29	536	0,18774254	0,12807080	20073115	ATIVA	15325	14789	1,06	336
02	583	30									
03	585	32									
04	540	30									
05	494	29									
06	533	32									
07	496	29									
08	551	30									
09	584	33									
10	520	29									
11	581	32									
12	540	29									
13	564	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

Nota emitida, em razão de crédito de valor faturado à maior.

#### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002595640 Série C

CódDebAut-Banco 530000056034	Total a Pagar (R\$) *****	Data de Vencimento 06/08/2018
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------



À O R E C E B E R



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
IHAB II  
731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002686216 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 18/07/2018  
Data de Apresentação: 23/07/2018  
Conta Contrato No 53000077030

#	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU069-00000000	02J54067	0710552017	43CF.9C93.AE58.6FEA.91A1.29EA.0F2B.2CF3

FEZADO (A) CLIENTE

atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta](http://www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A FELICIO COSTA 51  
IHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convenção 64a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	0710552017	4001782820	JUL/2018	20/08/2018	*****
Segunda Via					

DESCRIÇÃO 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
15	Nº 906201991501	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	4,08%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/18	889,000	kWh	0,18773058	166,95	166,95	16,00	23,28	123,33	1,14	5,28	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	889,000	kWh	0,15312047	135,29	135,29	18,00	20,23	112,99	0,98	4,58	12 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				44,71	44,71	18,00	8,05	44,71	0,22	1,82	Vermelha
08	Costo Adicional de Entrega					1,40							15 Dias
	Total Distribuição					287,95							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Conta de Custos SP-CPFL Municipal	JUL/18				10,00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
08	Devol Pagamento Antecipado					278,75							

TOTAL CONSOLIDADO	27,10	288,45	51,56	288,45	2,52	11,50
-------------------	-------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	kWh	Diária	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Ponto	Consumo	Taxa de Perda
JUL	889	30	Consumo kWh	0,14400000	0,12047000	02J54067	ATIVA	67264	60075	1,50	668	
JUN	791	32						18/07/2018	18/06/2018			
MAR	898	30										
ABR	799	32										
MAR	674	28										
FEV	710	31										
JAN	635	28										
DEZ	722	32										
NOV	707	30										
OUT	803	30										
SET	1121	33										
AGO	1011	29										
JUL	1169	32										

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

a Pagar. Para sua comodidade o valor devido R\$ 27,10 será  
trado, sem acréscimos, em conta futura. Caso prefira, é  
ssível solicitar o código de barras através do nosso  
ais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002686216 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000077030 \*\*\*\*\* 20/08/2018



ÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE  
NCARGOS

INICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002550289 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/07/2018  
Data de Apresentação: 11/07/2018  
Conta Contrato No 530000077023

#	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

13FF.DE2A.706F.8269.3585.CDB4.6832.3881

## FEZADO (A) CLIENTE

Manter 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ/44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	JUL/2018	06/08/2018	*****
Segunda Via					

## SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS		Bandeiras
15	Nº 906601945897	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,88%	4,08%	Tarifárias
05	Consumo Uso Residencial (KWh) T1230	JUL/18	3.737.000	KWh	0,18772001	701,58	701,58	18,00	128,28	701,58	6,17	29,63	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	3.737.000	KWh	0,19311748	699,57	699,57	18,00	109,72	699,57	5,36	24,87	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				242,54	242,54	18,00	43,56	242,54	2,13	9,90	Vermelha
09	Custo Adicional de Entrega					1,43							06 Dias
	Total Distribuição					1.555,98							
BÔNUS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custódio IP-CIP Municipal	JUL/18				10,00							
CRÉDITOS / DEDUÇÕES													
98	Devol. Pagamento Antecipado					1.565,98							

## TAL. CONSOLIDADO

0,00% 1.553,98 279,96 1.553,98 13,08 83,90

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
6 JUL	3737	29
JUN	3914	30
MAI	4435	31
ABR	3990	30
MAR	3556	29
FEB	3776	28
JAN	3332	29
1 DEZ	2115	30
NOV	2595	30
OUT	2421	29
SET	2877	30
AGO	3212	31
JUL	3218	31

## TARIFA ANEEL

Consumo T1230 TE:  
Consumo kWh 0,18480000 0,18772001

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura: 06/07/2018	Leitura: 07/07/2018	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07J98114	ATIVA	91514	79177	1,00	2.127	(%)	07J98114

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002550289 Série C

CódDebAut-Banco: 530000077023  
Total a Pagar (R\$): \*\*\*\*\*  
Data de Vencimento: 06/08/2018

cpfl santa cruz

A O R E C E B E R

INÍCIO DE MOCOCA  
JUNZE DE NOVENBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002574525 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/07/2018  
Data de Apresentação 13/07/2018  
Conta Contrato No 530000056018

# Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco  
455C.C04F.05F4.8AB5.0324.535C.900D.B1C5

LEZADO (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  
seja 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
DA ANA GOMES, S/N1  
2 MANAÇAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001440689 JUL/2018 06/08/2018 \*\*\*\*\*  
www.cpfli.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandejas
15	Nº 906751930700	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,88% 4,68%	Tarjetas
05	Custo Base Uso Sistema - TUSD	JUL/18	100,000	kWh	0,18790000	18,79	18,79	18,00	3,38	18,79	0,11 0,77	Vermelha
01	Chaj Sistema Base Verda-TE	JUL/18	100,000	kWh	0,18300000	18,30	18,30	18,00	2,99	18,30	0,14 0,67	24 Dias
01	Adicional D Base Base Vermelha	JUL/18				5,48	5,48	18,00	1,17	5,48	0,09 0,26	Vermelha
	Total Distribuição					41,57						06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contrib. Custo de IP-CP Municipal	JUL/18				10,00						
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES											
09	Debit Pagamento Indevido					51,57						

TAL CONSOLIDADO

0,00 41,57 7,48 41,57 0,57 1,20

TÓRICO DE CONSUMO

Nº	ATV	Dias
0	29	
1	30	
2	31	
3	32	
4	33	
5	34	
6	35	
7	36	
8	37	
9	38	
10	39	
11	40	
12	41	
13	42	
14	43	
15	44	
16	45	
17	46	
18	47	
19	48	
20	49	
21	50	
22	51	
23	52	
24	53	
25	54	
26	55	
27	56	
28	57	
29	58	
30	59	
31	60	

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 1E  
Consumo kWh 0,1440000 0,12/0000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Passa	Leitura
07080000	ATV/A	34491	34491	1,00	0	(%)	Próximo mês
		06/07/2018	06/07/2018				06/08/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nota quitação, em razão de crédito de valor faturado a maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002574525 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056018 \*\*\*\*\* 06/08/2018



À O R E C E B E R



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002801327 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 20/07/2018  
Data de Apresentação 30/07/2018  
Conta Contrato Nº 530000103008

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco  
910A.71CB.B503.96CD.BC82.5902.DEEF.29B4

FEZADO (A) CLIENTE

atendimento à Resolução ANEEL 725/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entendaasuaconta](http://www.cpfl.com.br/entendaasuaconta)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
3 STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	0710552017	4002084508	JUL/2018 Segunda Via	20/08/2018	65,27

SCRIMINAÇÃO 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	Bandeirola
16	Nº 907051911884	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,66%	4,08%	Tarifários
02	Consumo Unif. Sistema (KWh) - TUSD	JUL/18	133.000	KWh	0,18700918	24,96	24,96	18,00	4,49	24,96	0,22	1,02	Verificação
01	Consumo Bandeira Vermelha - TE	JUL/18	133.000	KWh	0,16300752	21,69	21,69	18,00	3,90	21,69	0,19	0,88	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				8,63	8,63	18,00	1,88	8,63	0,08	0,35	Verificação
	Total Distribuidora					55,27							25 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contas: Custos IP, CIP, Mensagem	JUL/18				10,00							

TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
6 JUL	133	30	Consumo TUSD: 18 Consumo kWh: 9.146.2226 N. 12887000	Nº: 22952432 Energia ATIVA: 728 Leitura: 25/07/2018 Leitura: 25/08/2018 Fator Multipl: 1,00 Consumo (KWh): 133 Taxa de Perda (%): Leitura: 25/08/2018
JUN	143	32		
MAR	131	30		
ABR	121	29		
MAR	129	31		
FEV	68	16		

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002801327 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000103008 65,27 20/08/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODRIGUES  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000002 652700523002 965240270052 300001030083



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 002675663 série C Pág: 1 de 1  
Data de Emissão: 17/07/2018  
Data de Apresentação: 20/07/2018  
Conta Contrato No 530000002881# Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017Reservado ao fisco  
DB04.4AD9.96C0.2047.957F.5F3F.3E42.F6A5

## LEZADO (A) CLIENTE

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

## DGS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORRE BOSCO, S/Nº PC  
SANTO GAROF MOCOCA - SPINSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 VATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 3074027744 JUL/2018 06/08/2018 \*\*\*\*\*  
www.cpfl.com.br Segunda Via

## DESCRIÇÃO 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
15	Nº 909851108806	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,66%	4,05%	Tarifadas
05	Consumo Uso Sistema (kW/h) TUSD	JUL/18	1.047.000	kWh	0,16772884	196,55	196,55	18,00	35,38	196,55	1,73	8,02	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	1.047.000	kWh	0,16311388	170,78	170,78	18,00	30,74	170,78	1,60	6,87	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				67,95	67,95	18,00	12,23	67,95	0,60	2,77	Vermelha
	Total Descontado:					435,28							06 Dias
07	Contas Outros (P-CIP Municipal)	JUL/18				10,00							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Inteiro					445,28							

## TAL CONSOLIDADO

0,00	-435,28	-72,35	435,28	9,85	17,78
------	---------	--------	--------	------	-------

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Nº	Consumo	Unid.	TE
001	1047	29	0,16442000
002	1107	30	0,16442000
003	1168	32	0,16442000
004	1071	30	0,16442000
005	1007	29	0,16442000
006	1082	32	0,16442000
007	950	29	0,16442000
008	994	30	0,16442000
009	1127	33	0,16442000
010	1070	29	0,16442000
011	1190	30	0,16442000
012	1253	31	0,16442000
013	873	31	0,16442000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
0004000	ATIVA	25432	23988	1,30	1.047	(%)	Próxima Med

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

não quitada, em razão de crédito de valor faturado a maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002675663 Série CCódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002881 \*\*\*\*\* 06/08/2018

cpfl santa cruz

A O R E C E B E R



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 002075665 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/07/2018  
Data de Apresentação 28/07/2018  
Conta Contrato No 530000002937

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU061-00000044		0710552017

Reservado ao fisco

888E.666B.67C2.221F.2830.CE8D.234C.BDFB

## LEZADO (A) CLIENTE

Manter 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

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
SANTO ANTONIO DO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3074029485	JUL/2018	06/08/2018	*****
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

## SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS - COFINS	Bandei
15	Nº 909851108808	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65% 4,08%	Tarifas
05	Consumo Unid Sistema (KWH) TUSO	JUL/18	3.554,000	kWh	0,18773214	667,20	667,20	18,00	130,10	667,20	5,97	27,22
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	3.554,000	kWh	0,16312943	579,73	579,73	18,00	104,35	579,73	5,10	23,65
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				230,66	230,66	18,00	41,52	230,66	2,03	9,41
	Total Distribuição					1.477,59						
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Costo - Custo P-CP Municipal	JUL/18				10,00						
CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol Pagamento Indevido					1.487,59						

## TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANCEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
JUL		3554	28	Consumo	TUSO	FE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Consumo	Tipo de Perda
JUN		3471	30	Consumo kWh	0,14882008	0,12897008	10021148	4770A	93981	46027	1,00	3,554
MAI		2626	32									
ABR		2808	30									
MAR		2540	29									
FEV		2721	32									
JAN		2491	29									
DEZ		2549	30									
NOV		2852	33									
OUT		2887	29									
SET		3209	32									
AGO		3128	29									
JUL		3830	31									

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nota emitida em razão de crédito de valor faturado à maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002675665 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
06/08/2018

CPFL Santa Cruz

A O R E C E B E R



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 08.2018

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	209.061,34
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	228.038,95
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.090,61
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	230.129,56
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	21.068,22-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	21.068,22-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Bx Ref: 08.2018  
 Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 21.068,22  
 e Form.pqf= 30097436931

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.09.2018	293,02
302094508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.09.2018	63,04
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.09.2018	27,10
374016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.09.2018	200.161,88
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.09.2018	25.510,76
374029485	MOCOCA PRETERITURA	05.09.2018	1.086,22
001782798	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.09.2018	730,87
074027744	MOCOCA PRETERITURA	05.09.2018	137,79
301440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.09.2018	18,34
001390431	X	05.09.2018	9,93
<b>TOTAL</b>			<b>228.038,95</b>

Data Emissão: 03.09.2018

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
 Rua Vigato,  
 1620  
 Jaguariúna João Aldo Nassif  
 13820-000 SP  
 IE: 395.088.376.114  
 CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
 710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: PCA FELICIO COSTA 51  
 COHAB II MOCOCA  
 13731-329 - SP

Conta de Contrato: 530000077030

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
 CPFL Santa Cruz  
 Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000054415	21.068,22
<b>Vencimento</b> 18.09.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 21.068,22

Autenticação Mecânica



836700002105 682200523004 972759942055 300000770309



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000077030
<b>Nº Documento Cobrança</b> 300972759942	<b>Vencimento</b> 18.09.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 21.068,22

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003097991 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/08/2018  
Data de Apresentação 20/08/2018  
Conta Contrato No 530000002465

Reservado ao fisco

2D73.CFE0.DECA.A705.931E.6A8F.87C9.4967

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

EZAQ (A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos quiosques. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UMINACAO PUBLICA - RUAS

U PUBLICA GERAL, S/N1

ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional 84a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 3074016172 AGO/2018 05/09/2018 200.161,88  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Unid Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18		475.415,429	KWh	0,19010292	90.377,67	90.377,67	18,00	16.267,98	90.377,67	1,05%	4,87%	Vermelha
01	Consumo Bandeira Vermelha - TE	AGO/18		475.415,429	KWh	0,18518137	78.529,77	78.529,77	18,00	14.135,98	78.529,77	624,56	3.824,40	15 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18					31.244,44	31.244,44	18,00	5.624,00	31.244,44	328,07	1.521,60	Vermelha
	Total Distribuidora						200.151,88							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio P-CIP Municipal	AGO/18					10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

200.161,88 200.151,88 56.027,34 200.151,88 2.101,60 9.747,58

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
AGO	475415 31	Consumo kWh	0,14463000	0,12007000				Múltip.	(kWh)
JUL	475415 31							Taxa de Perda (%)	Leitura
JUN	566983 30								Próximo Mês
MAI	565883 31								
ABR	566983 30								
MAR	398481 31								
FEV	359900 28								
JAN	398481 31								
DEZ	398481 31								
NOV	395607 30								
OUT	398462 31								
SET	385607 30								
AGO	398481 31								

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003097991 Série CCódDebAut-Banco  
530000002465Total a Pagar (R\$)  
200.161,88Data de Vencimento  
05/09/2018

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

836200020011 618800523002 985195670056 300000024657

Autenticação Mecânica

INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTRO  
730-000 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003008941 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/09/2018  
Data de Apresentação 14/09/2018  
Conta Contrato No 53000053001

Reservado ao fisco

2C22.C536.DBEC.27F6.203A.A1BC.31EE.0556

## EZADO(A) CLIENTE

Atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta](http://www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chás. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001390431	AGO/2018	05/09/2018	9,93
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

## EXTRIMINAÇÃO 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
10	Nº 901002171959	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,05%	4,87%	Tarifárias
09	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	1.967,000	KWh	0,19010168	373,93	373,93	18,00	87,31	373,93	2,93	18,21	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.967,000	KWh	0,18517540	324,90	324,90	18,00	58,48	324,90	3,41	15,82	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				129,28	129,28	18,00	23,27	129,28	1,36	6,30	Vermelha
00	Custo Adicional de Entrega					1,29							07 Dias
00	Total Distribuidora					829,50							
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Controle Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							
00	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
09	Devol Pagamento Indevido					825,57							

## TAL CONSOLIDADO

8,93	828,11	149,00	826,11	6,70	40,33
------	--------	--------	--------	------	-------

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
AGO	1967	32
JUL	1750	29
JUN	1731	30
MAI	1738	32
ABR	1612	30
MAR	1622	29
FEV	1727	32
JAN	1600	29
DEZ	1748	30
NOV	2076	30
OUT	1794	29
SET	2038	30
AGO	2347	31

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,14463000	0,12857000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
30050687	ATIVA	60775	19811	1,00	1,267	[%]	Proximo mês
							06/08/2018

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003008941 Série CCódDabAut-Banco  
530000053001Total a Pagar (R\$)  
9,93Data de Vencimento  
05/09/2018Essa 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)FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836200000005 099300523000 979131446051 300000530018

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
MANACAS I  
730-000 MOCOCA-SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003008942 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/08/2018  
Data de Apresentação 14/08/2018  
Conta Contrato No 53000056026

Reservado ao fisco

CB5F.976F.0923.5FD3.B200.9ACC.14E1.4A08

## EZADO (A) CLIENTE

atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta](http://www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SPINSC. EST.: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440703	AGO/2018	05/09/2018	25.510,76
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

## CRIMINAÇÃO 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
16	Nº 901002171960	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS			Tarifárias
05	Custo Day Use Sistema - TUSD	AGO/18	50.000	kWh	0,19000000	9,50	9,50	18,00	1,71	9,50	0,10	0,48	Vermelha
01	Dep Sistema Band Verde TE	AGO/18	50.000	kWh	0,15520000	8,26	8,26	18,00	1,49	8,26	0,09	0,40	28 Dias
01	Adicional O Sist Band Vermelha	AGO/18				3,28	3,28	18,00	0,59	3,28	0,03	0,16	Vermelha
04	Juros de Mora	JUN/18				5.605,57							06 Dias
08	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				8.568,48							
05	Atualização Monetária	JUN/18				10.967,90							
	Total Distribuidora					25.511,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol Pagamento Indevido					11,23							

## FAL CONSOLIDADO

25.510,76	21,04	3,78	21,04	0,22	1,02
-----------	-------	------	-------	------	------

ORIGEM DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
8 AGO	0	32	Consumo TUSD	Leitura 05/08/2018
JUL	0	29	Consumo kWh	Leitura 05/07/2018
JUN	0	30		Fator Multa
MAT	0	32		Consumo
MAI	0	30		Taxa de Perda
ABR	0	29		Leitura
FEV	0	32		Próximo Mês
JAN	0	29		
7 DEZ	0	30		
NOV	0	33		
OUT	0	29		
SET	0	32		
AGO	0	29		

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003008942 Série CCódDabAut-Banco  
530000056026Total a Pagar (R\$)  
25.510,76Data de Vencimento  
05/09/2018Essa 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)FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800002559 107600523008 979131527058 300000560262





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003008943 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/09/2018  
Data de Apresentação 14/09/2018  
Conta Contrato No 53000056034

Reservado ao fisco

458E.674A.A052.6694.D0C2.ECCA.0BBF.3AB5

## EXATO(A) CLIENTE

Atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/atencaoasuaconta](http://www.cpfl.com.br/atencaoasuaconta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
RUA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SPINSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 VATENDIMENTO: PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001440706 AGO/2018 05/09/2018 \*\*\*\*\*  
[www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COPINS	Bandeiras
5	Nº 901002171961	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COPINS	1,05%	4,87%	Tarifárias
09	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	549,000	kWh	6,18009108	104,36	104,36	18,00	15,79	104,36	1,10	5,08	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	549,000	kWh	0,16517305	90,68	90,68	18,00	16,32	90,68	0,95	4,42	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha - Total Distribuidora	AGO/18				36,08	36,08	18,00	6,48	36,08	0,38	1,76	Vermelha
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					231,12							60 Dias
07	Contrib. Cuiabá (P-CIP Municipal)	AGO/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Indevido					341,12							

## TAL CONSOLIDADO

08	AGO	549	32	5,89	231,12	41,50	231,12	2,45	11,36
----	-----	-----	----	------	--------	-------	--------	------	-------

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
8 AGO	549	32
JUL	536	29
JUN	563	30
MAR	565	32
ABR	540	30
MAR	494	29
FEV	533	32
JAN	496	28
1 DEZ	551	30
NOV	564	33
OUT	520	29
SET	581	32
AGO	540	29

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 75  
Consumo kWh 6,18463006 6,12381006

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20072118	ATIVA	15874	15325	1,30	549	(%)	Proximo Mês 05/09/2018

## 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

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003008943 Série CCódDebAut-Banco  
530000056034Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*Data de Vencimento  
05/09/2018

CPFL Santa Cruz

NÃO RECEBER

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002987340 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/08/2018  
Data de Apresentação 13/08/2018  
Conta Contrato No 530000056018

Reservado ao fisco

FD0D.9123.1536.6A69.9067.4644.F63B.4BC5

ENDEREÇO (A) CLIENTE

Atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta](http://www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA

CA ANA GOMES, S/N1

MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440689	AGO/2018	05/09/2018	18,34
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

DESCRIÇÃO 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	1,05%	4,67%	Tarifárias
05	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	AGO/18	100,000	kWh	0,19010000	19,01	19,01	18,00	3,42	19,01	0,20	0,93	Tarifárias
01	Disp Sistema Band Verde-TE	AGO/18	100,000	kWh	0,18500000	18,50	18,50	18,00	2,97	18,50	0,17	0,80	Vermelha
01	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/18				6,57	6,57	18,00	1,18	6,57	0,07	0,32	Vermelha
	Total Distribuição					42,08							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
06	Devol Pagamento Indevido					33,74							

AC CONSOLIDADO

PERÍODO 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
AGO	0	32	Consumo kWh	2.14493000	2.12857000	97020058	ATIVA	34401	34401	1.00	-	0	05/08/2018
JUL	0	29											
JUN	4	30											
MAI	13	32											
ABR	20	30											
MAR	0	29											
FEV	0	32											
JAN	18	29											
DEZ	17	30											
NOV	15	33											
OUT	0	29											
SET	0	32											
AGO	0	29											

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

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 é sujeita à suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Saldo Débito: 1 DOCTO(S)

7718 R\$169.439,07

ULARIZE ATÉ 28/08/2018, 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  
002987340 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
18,34

Data de Vencimento  
05/09/2018

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000006 183400523001 966699077055 300000560189





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003228948 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 23/08/2018  
Data de Apresentação 28/08/2018  
Conta Contrato No 530000103008

Reservado ao fisco

1FCF.2A74.27DF.5D92.3570.C18A.E59C.CC68

EXADO (A) CLIENTE

Art. 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
1 STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4002084508	AGO/2018 Segunda Via	18/09/2018	63,04

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
08	Nº 904002135854	AGO/18	126,000	kWh	5,19007937	23,95	23,95	18,00	4,31	23,95	0,25	1,17	Tarifas
01	Consumo Usina Sistema (KWh)-TUSSO	AGO/18	126,000	kWh	0,18515674	20,81	20,81	18,00	3,75	20,81	0,22	1,01	Vermeil
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18				8,28	8,28	18,00	1,48	8,28	0,09	0,40	06 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha												Vermeil
	Total Distribuidora					53,04							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Controle Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							

SAL CONSOLIDADO

Consumo	Tarifa	ICMS	PIS	COFINS	Total
126,000	53,04	9,55	53,04	0,56	2,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
AGO	126	28
JUL	133	30
JUN	143	32
MAR	131	30
ABR	121	29
MAR	126	31
FEV	58	18

TARIFA ANCEL

Consumo	11,000	TE
Consumo kWh	0,14400000	8,12587000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
22802452	ATIVA	23/08/2018	25/07/2018	Multip. 1,00	126	(%)	Próximo mês 25/08/2018
		894	728				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Forma Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
rá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
dos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
pago sucessivamente.  
mações dos débitos mais antigos:  
cimentação Valor

18/08/2018 R\$ 27.881,54

AVISO IMPORTANTE

LISTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

18/08 R\$ 27.881,54

ULARIZE ATÉ 12/09/2018, 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 9º E 7º-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  
003228948 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
530000103008	63,04	18/09/2018

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

FORTE COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R. ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

CPFL Santa Cruz

836300000004 630400523019 001047258056 300001030083



Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002957161 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/09/2018  
Data de Apresentação 10/09/2018  
Conta Contrato No 830000077023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

0816.F144.A175.3271.697E.EC82.619F.123A

ENDEREÇO(A) CLIENTE

Atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudarem. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta-A-partir-de-31/08](http://www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta-A-partir-de-31/08), a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	0710552017	4001782798	AGO/2018	05/09/2018	730,87
Segunda Via					

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Nº	Nº 911050978913	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,87%	Tarifárias
00	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	4.055,000	kWh	0,19008905	770,85	770,85	18,00	138,75	770,85	8,08	37,54	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	4.055,000	kWh	0,10518128	669,81	669,81	18,00	120,87	669,81	7,03	32,62	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18											Vermelha
02	Custo Adicional de Entrega					269,50	269,50	18,00	47,97	269,50	2,80	12,98	07 Dias
	Total Distribuidora					1,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					1.706,50							
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
08	Devol Pagamento Indevido					987,88							
TOTAL CONSOLIDADO							730,87	1.727,16	307,29	1.707,16	17,92	63,14	

GRÁFICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
AGO	4055	32
JUL	3737	29
JUN	3914	30
MAI	4435	32
ABR	3980	30
MAR	3556	29
FEV	3776	32
JAN	3332	29
DEZ	2115	30
NOV	2595	33
OUT	2421	29
SET	2877	30
AGO	3212	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,1940300	0,12007000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Id.	Equipamento	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Nº	Energia	07/09/2018	06/07/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
07J98114	ATIVA	80905	81514	1,00	4.055		06/09/2018

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002957161 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
730,87

Data de Vencimento  
05/09/2018

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

SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L.JOS  
SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4

RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL  
RUA FLORIANO PEIXOTO 140 - BRAS

836800000074 308700523001 967656259058 300000770234

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003105448 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/08/2018  
Data de Apresentação 21/08/2018  
Conta Contrato No 530009077030

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU069-00000000	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

AB6E.A81A.426B.26E7.64FC.1213.6B39.9EEB

ENDEREÇO DO CLIENTE

Atir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.783.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	AGO/2018 Segunda Via	18/09/2018	320,12

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandei
15	Nº 812900817922	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,87%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	669.000	KWh	0,19006969	127,17	127,17	18,00	22,89	127,17	1,34	8,18	Verme
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	669.000	KWh	0,15517196	110,50	110,50	18,00	19,89	110,50	1,16	5,39	13 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				43,98	43,98	18,00	7,81	43,98	0,46	2,14	Verme
09	Conta do mês	JUL/18				15,70							16 Dias
07	Conta do mês	JUL/18				10,00							
08	Conta do mês	JUL/18				1,40							
00	Custo Adicional de Entrega					1,39							
	Total Distribuidora					310,12							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							

TAL CONSOLIDADO

HISTÓICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
8	AGO	669	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator
	JUL	669	30	Consumo kWh	0,14483000	0,1298/020	02J54067	ATIVA	66033	67364	1,00
	JUN	791	32						Consumo	Taxa de Perda	Letura
	MAT	808	30						(KWh)	(%)	Próxima Mês
	ABR	799	32								
	MAR	674	28								
	FEV	710	31								
	JAN	635	28								
	DEZ	722	32								
	NOV	707	30								
	OUT	803	30								
	SET	1121	33								
	AGO	1041	29								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003105448 Série C

CódDebAut-Banco  
530009077030

Total a Pagar (R\$)  
320,12

Data de Vencimento  
18/09/2018

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

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU FAIONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836700000034 201200523003 975882139051 300000770309





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003078194 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/09/2018  
Data de Apresentação 20/09/2018  
Conta Contrato No 53000002881

Reservado ao fisco:

EAC5.6D3C.1F68.95D6.0F13.A236.1B6F.AEBF

## EAD (A) CLIENTE

Atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta](http://www.cpfl.com.br/entenda-sua-Conta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORRE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SPINSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional 84a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3074027744	AGO/2018	05/09/2018	137,79
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

## EXTRIMINACÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
00	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18		1.137,000	KWh	0,18010555	210,15	210,15	18,00	38,91	210,15	2,27	10,53	Tarifárias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18		1.137,000	KWh	0,18517181	187,80	187,80	18,00	33,80	187,80	1,97	9,15	Verde
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18					74,72	74,72	18,00	13,45	74,72	0,78	3,84	25 Dias Vermelha
	Total Distribuição						478,67							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18					10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
09	Devol. Pagamento Indevido						380,86							

## TOTAL CONSOLIDADO

137,79	478,67	56,18	478,67	5,02	23,93
--------	--------	-------	--------	------	-------

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
AGO	1137	32
JUL	1047	29
JUN	1107	30
MAI	1168	32
ABR	1071	30
MAR	1007	29
FEV	1087	32
JAN	950	29
DEZ	994	30
NOV	1127	33
OUT	1070	29
SET	1190	30
AGO	1253	31

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD  
Consumo kWh 6,14429000 6,12887000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equipamento	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
59K24283	ATIVA	07/08/2018	06/07/2018	1,00	1,127	(%)	Próximo Mês (05/09/2018)

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003078194 Série CCódDébAut-Banco  
530000002881Total a Pagar (R\$)  
137,79Data de Vencimento  
05/09/2018Essa conta poderá ser paga via credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIAL  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000016 377900523004 994078922055 300000028815

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTR0  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003078196 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/08/2018  
Data de Apresentação 20/08/2018  
Conta Contrato No 830000002937

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU061-00000044		0710552017	B1AA.755D.36B6.63A3.BA57.FC22.1221.4A66

## EZADO(A) CLIENTE

atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/entendaseuaconta](http://www.cpfl.com.br/entendaseuaconta) A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos chás. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

## DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

## COCA PREFEITURA

OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3074029485	AGO/2018	05/09/2018	1.086,22
<a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.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
16	Nº 913100800665	Ref.	Faturada	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,87%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	AGO/18	3.679.000	KWh	0,19010058	699,38	699,38	18,00	125,89	699,38	7,34	34,06	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	3.679.000	KWh	0,16617532	607,66	607,66	18,00	109,35	607,66	6,38	29,59	25 Dias
01	Adicional da Bandeira Vermelha	AGO/18				241,78	241,78	18,00	43,52	241,78	2,54	11,77	Vermelha
	Total Distribuidora					1.548,84							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
28	Devol Pagamento Indevido					472,62							

## TAL CONSOLIDADO

1.086,22 1.548,84 275,72 1.548,84 16,25 75,42

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
8 AGO	3679	32
JUL	3654	29
JUN	3471	30
MAI	2826	32
ABR	2806	30
MAR	2540	29
FEV	2721	32
JAN	2491	29
7 DEZ	2549	30
NOV	2852	33
OUT	2687	29
SET	3208	32
AGO	3128	29

## TARIFA ANEEL

Contorno TUSD TE  
Consumo kWh 0,14483000 0,12581000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10C01146	Ativa	05/08/2018	05/07/2018	Múltiplo	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		83280	49581	1,00	3.679		05/09/2018

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003078196 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
1.086,22

Data de Vencimento  
05/09/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000102 862200523002 994078924051 300000029375



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 09.2018

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	199.430,82
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	204.408,81
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	1.994,31
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	206.403,12
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	6.972,30-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	6.972,30-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Em Ref. 09.2018  
 Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: R\$ 6.972,30  
 e form pagto: 30091894151

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.10.2018	312,51
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.10.2018	67,28
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.10.2018	192.415,59
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.10.2018	7.448,80
001782798	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.10.2018	1.511,45
074029485	MOCOCA PRETERITURA	05.10.2018	1.419,73
001390431	X	05.10.2018	680,07
074027744	MOCOCA PRETERITURA	05.10.2018	436,96
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.10.2018	85,52
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.10.2018	30,90
TOTAL			204.408,81



Data Emissão: 02.10.2018

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: PCA CLETO SANTOS SILVA S/N1  
PQ MANACAS I MOCOCA  
13730-000 - SP

Conta de Contrato: 530000056026

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
CPFL Santa Cruz  
Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000055428	6.972,30
<b>Vencimento</b> 18.10.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 6.972,30

Autenticação Mecânica



836800000694 723000523016 013354600051 300000560262



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056026
<b>Nº Documento Cobrança</b> 301013354600	<b>Vencimento</b> 18.10.2018	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 6.972,30

Autenticação Mecânica

INICIPIO DE MOCOCA  
 A FELICIO COSTA 51  
 HAB II  
 731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº: 003522942 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão: 18/09/2018  
 Data de Apresentação: 21/09/2018  
 Conta Contrato No 530000077030

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

9B06.B401.B927.9083.680C.FB97.46D8.3B91

IZADO(A) CLIENTE

armamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
 CA FELICIO COSTA, 51  
 CHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceira - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	SET/2018	18/10/2018	312,51

Segunda Via

ICPMINADA DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 801802200877	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
00	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/18	720,000	KWh	0,18893334	135,86	135,86	18,00	24,47	135,86	1,32	5,04	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	720,000	KWh	0,18409723	118,15	118,15	18,00	21,27	118,15	1,15	5,25	15 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				47,01	47,01	18,00	8,46	47,01	0,46	2,09	Vermelha
09	Custo Adicional de Entrega					1,39							18 Dias
	Total Distribuidora					302,51							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh	5,14483000	2,12387000
1 SET	720	30						
AGO	669	29						
JUL	689	30						
JUN	791	32						
MAI	808	30						
ABR	799	32						
MAR	674	28						
FEV	710	31						
JAN	635	26						
1 DEZ	722	32						
NOV	707	30						
OUT	803	30						
SET	1121	33						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
02384067	ATIVA	15/09/2018	18/09/2018	1,00	720	(%)	18/10/2018

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 003522942 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
530000077030	312,51	18/10/2018

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)

DELARMINO E JORENTI  
 SUPERMERCADO PIERIM  
 SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
 RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 415 - VILA MARIANA  
 AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

836900000032 125100523013 006119319058 300000770309

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003381483 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/09/2018  
Data de Apresentação 12/09/2018  
Conta Contrato No 530000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

66BE.70DC.8EF0.C8D4.DA33.C706.5767.ECCF

ESTADO (A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA

CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001440706 SET/2018 05/10/2018 85,52  
www.cpfl.com.br Segunda Via

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
15	Nº 903552157432	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
05	Consumo Udo Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	468.000	KWh	0,18682479	86,37	86,37	18,00	15,91	86,37	0,88	3,92	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	468.000	KWh	0,18682479	76,78	76,78	18,00	13,82	76,78	0,74	3,41	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				30,56	30,56	18,00	5,50	30,56	0,30	1,38	Vermelha
	Total Distribuidora					195,71							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio TP-CPFL Municipal	SET/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
09	Devol. Pagamento Indevido					120,19							

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
1 SET	468	30	Consumo TUSD	Nº 20073115
AGO	549	32	Consumo kWh 0,14403000	Energia ATIVA
JUL	536	29	TE 0,19807000	Leitura 05/10/2018
JUN	563	30		Leitura 06/09/2018
MAI	585	32		Fator Multiplicado 1,00
ABR	540	30		Consumo 468
MAR	494	29		Taxa de Perda (%)
FEV	533	32		Leitura Próximo Mês (05/10/2018)
JAN	496	29		
7 DEZ	551	30		
NOV	584	33		
OUT	520	29		
SET	581	32		

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003381483 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056034

Total a Pagar (R\$) 85,52  
Data de Vencimento 05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836400000003 855200523014 016055988055 300000560346

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTR0  
130-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003363255 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 06/09/2018  
Data de Apresentação: 12/09/2018  
Conta Contrato No 53000053001

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU025-00000000	30056587	0710552017

Reservado ao fisco

98BB.7797.6E05.5739.DEE4.AA02.7A2E.1012

**LEGENDA (A) - CLIENTE**

Clientes que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	SET/2018 Segunda Via	05/10/2018	680,07

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Saneamento
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97% 4,44%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	1.593,000	KWh	0,19583678	301,35	301,35	18,00	54,35	301,35	2,93 13,41	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TI	SET/18	1.594,000	KWh	0,16407130	262,35	262,35	18,00	47,22	262,35	2,54 11,68	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				104,38	104,38	18,00	18,79	104,38	1,01 4,63	Vermelha
09	Custo Adicional de Entrega					1,39						06 Dias
	Total Distribuidora					670,07						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00						

**TOTAL CONSOLIDADO**

680,07 680,07 120,36 680,07 5,45 20,93

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Letura	Letura	Pass	Consumo	Taxa de Perda	Letura
1 SET	1599	30	Consumo kWh	0,14453000	0,12057000	50056587	06/09/2018	07/09/2018	Multa	(KWh)	(%)	Próximo Mês:
AGO	1967	32					82377	80778	1,00	1.599		08/10/2018
JUL	1750	29										
JUN	1731	30										
MAR	1736	32										
ABR	1812	30										
MAR	1522	29										
FEV	1727	32										
JAN	1600	29										
1 DEZ	1746	30										
NOV	2076	33										
OUT	1794	29										
SET	2038	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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003363255 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
530000053001	680,07	05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000066 800700523007 977735201054 300000530018



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003513158 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 17/09/2018  
Data de Apresentação: 20/09/2018  
Conta Contrato No 530000002465

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco  
4805.41EB.E017.CD3F.2A19.8F90.D889.F8FF

**ESTADO (A) CLIENTE**

informa que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 3074016172 SET/2018 05/10/2018 192.415,59  
www.cpfl.com.br Segunda Via

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unit.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,87%	4,44%	
05	Nº 804302148342												
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	460.079,448	KWh	0,16683667	86.879,87	86.879,87	18,00	15.638,38	86.879,87	642,73	3.857,47	Tarifárias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	460.079,448	KWh	0,18408147	75.490,51	75.490,51	18,00	13.588,29	75.490,51	732,28	3.351,78	Verde 17 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				30.035,21	30.035,21	18,00	5.406,34	30.035,21	261,34	1.333,56	Verde 18 Dias
	Total Distribuidora					192.405,59							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

192.415,59 192.405,59 34.833,01 192.405,59 1.803,32 8.543,61

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	KWh	Dias
8 SET	460079	30
AGO	475415	31
JUL	475415	31
JUN	566983	30
MAI	566983	31
ABR	566983	30
MAR	398461	31
FEB	359900	28
JAN	398461	31
7 DEZ	398461	31
NOV	385607	30
OUT	385607	31
SET	385607	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 8.1443000 5.12987000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Multip.	(KWh)	(%)	Próximo Mês

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003513158 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
192.415,59

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900019248 155900523004 989161240050 300000024657

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003492917 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/08/2018  
Data de Apresentação 20/09/2018  
Conta Contrato No 530000002881

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco  
0F2D.9A60.689D.99EE.2D07.A952.A688.7400

**EMISSÃO (A) CLIENTE**

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MOCOCA PREFEITURA  
DA ETTORRE BOSCO, S/N1 PC  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	3074027744	SET/2018 Segunda Via	05/10/2018	436,96

**DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
05	Nº 904802128520	Ref	Faturada	Med									
08	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	SET/18	1.021,000	kWh	0,16682459	169,79	169,79	18,00	30,55	169,79	1,87	8,58	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	1.021,000	kWh	0,16406425	167,51	167,51	18,00	30,15	167,51	1,82	7,44	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				66,66	66,66	18,00	12,00	66,66	0,65	2,90	Vermelha
	Total Distribuição					425,96							05 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

436,96	436,96	75,85	436,96	4,14	15,26
--------	--------	-------	--------	------	-------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
8 SET	1021	30
AGO	1137	32
JUL	1047	29
JUN	1107	30
MAI	1158	32
ABR	1071	30
MAR	1007	29
FEV	1087	32
JAN	950	29
7 DEZ	994	30
NOV	1127	33
OUT	1070	29
SET	1190	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	FUSC	TE
Consumo kWh	5,14453009	0,12681006

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

MP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
80024263	ATIVA	55520	55552	1,00	1,521	(%)	18/10/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003492917 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
436,96

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000048 369600523012 008561981054 3000000028815





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVOEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003492919 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/09/2018  
Data de Apresentação 20/09/2018  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco  
5065.D6DA.6794.D193.CC3B.8A43.F83A.5070

**ENDEREÇO (A) CLIENTE**

imamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

**MOCOCA PREFEITURA**

OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: IBENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	3074029485	SET/2018	05/10/2018	1.419,73
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

**DESCRIÇÃO 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
15	Nº 904802128622	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TU/00	SET/18	3.371,600	KWh	0,18883121	636,55	636,55	18,00	114,58	636,55	6,17	28,26	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	3.371,600	KWh	0,18408188	553,12	553,12	18,00	99,56	553,12	5,37	24,56	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				220,08	220,08	18,00	39,61	220,08	2,13	9,77	Vermelha
	Total Distribuidora					1.409,73							05 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

**TAL CONSIDERADO**

1.419,73 1.409,73 103,75 1.409,73 13,67 62,59

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

#	SET	AGO	JUL	JUN	MAR	ABR	MAR	FEV	JAN	7 DEZ	NOV	OUT	SET
	3371	3679	3554	3471	2626	2608	2540	2721	2491	2549	2852	2667	3206
	30	32	29	30	32	30	29	32	29	30	33	29	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo TU/00 0,18883121  
Consumo kWh 0,18408188

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto	Letura
10001146	ATIVA	96631	83268	1,00	3.371	(%)	05/10/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003492919 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
1.419,73

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836500000143 197300523010 008561983050 300000029375

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
132-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003368732 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/09/2018  
Data de Apresentação 12/09/2018  
Conta Contrato No 530000077023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

ENDEREÇO (A) CLIENTE

C6E9.9EB1.8D4B.F4F7.17D2.8AB6.0074.0BED

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	SET/2018 Segunda Via	05/10/2018	1.511,45

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 908851510714	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	2.587,000	KWh	0,18893190	877,34	877,34	18,00	121,92	877,34	8,57	30,07	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	2.587,000	KWh	0,16407863	586,55	586,55	18,00	105,94	586,55	8,71	26,13	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				234,17	234,17	18,00	42,15	234,17	2,27	10,40	Verde
09	Custo Adicional de Entrega					1,35							06 Dias
	Total Distribuidora					1.501,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Castelo II-CIP Municipal	SET/18				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

1.511,45 1.300,06 270,91 1.500,06 14,55 56,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Diária
SET	3587	30
AGO	4055	32
JUL	3737	29
JUN	3814	30
MAI	4435	32
ABR	3990	30
MAR	3556	29
FEV	3776	32
JAN	3332	29
DEZ	2116	30
NOV	2696	33
OUT	2421	29
SET	2877	30

TARIFA ANEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,14463000	0,12857000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Tempo	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07J98114	ATIVA	88556	85069	1,00	3.587	(%)	Próximo Mês
							05/10/2018

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003368732 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
1.511,45

Data de Vencimento  
05/10/2018

Esta 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)

SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L1 09  
SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4

RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL  
RUA FLORIANO PEIXOTO 140 - BRAS

836500000150 114500523013 004570229056 300000770234

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003632852 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/09/2018  
Data de Apresentação 29/09/2018  
Conta Contrato No 530006103008

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

6DD0.0346.2238.13CB.C554.A909.ADC1.21B0

**LEGENDA (A) CLIENTE**

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
1 STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.783.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4002084508	SET/2018	18/10/2018	67,28
www.cpfl.com.br Segunda Via					

**DESCRIÇÃO 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
16	Nº 911450961723	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
25	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	SET/18	137,000	KWh	0,18075813	25,86	25,86	18,00	4,86	25,86	0,25	1,15	Vermelha
31	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	137,000	KWh	0,18401460	25,12	22,47	18,00	4,04	22,47	0,22	1,00	06 Dias
31	Adicional da Bandeira Vermelha	SET/18				8,95	8,95	18,00	1,81	8,95	0,09	0,40	Vermelha
	Total Distribuidora					57,28							25 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
37	Contrib. Custeio IF-CIP Municipal	SET/18				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

57,28 57,28 10,00 57,28 0,98 2,58

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

#	EXT	kWh	Dias
AGO		137	33
JUL		129	29
JUN		133	30
MAY		143	32
ABR		151	30
MAR		121	29
FEB		126	31
JAN		58	16

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSO 75  
Consumo kWh 5.14463000 0.13077000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2203432	ATIVA	991	954	1,00	137	(%)	Próximo Mês
							28/10/2018

**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**

Informa 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:  
Vencimento Valor  
08/2018 R\$ 27.881,54



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003632852 Série C

CódDébAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
67,28

Data de Vencimento  
18/10/2018

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83650000002 672800523017 002177365059 300001030083





INICIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 003340861 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/09/2018  
Data de Apresentação 11/09/2018  
Conta Contrato No 530000056018

9 Rotômetro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco  
A97A.E042.CB1A.4675.CBE9.D71E.A0BA.17FA

ENDEREÇO(A) CLIENTE

armamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA

DA ANA GOMES, S/N1

2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4001440689	SET/2018	05/10/2018	7.448,80
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

DESCRIÇÃO 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	Bandeira
15	Nº 914400693181	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
06	Custo Disp Uso Sistema - TUBO	SET/18	100,000	kWh	0,18880000	18,88	18,88	18,00	3,40	18,88	0,18	0,84	Vermelha
01	Disp Sistema Band Verde-TE	SET/18	100,000	kWh	0,18880000	18,40	18,40	18,00	2,95	18,40	0,18	0,73	26 Dias
01	Adicional D Sist Band Vermelha	SET/18				8,53	8,53	18,00	1,18	8,53	0,06	0,29	Vermelha
04	Juros de Mora	JUL/18				2.460,25							05 Dias
05	Multa por Atraso Ppto	JUL/18				3.388,78							
05	Atualização Monetária	JUL/18				1.547,38							
	Total Distribuidora					7.438,80							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

TAL CONSOLIDADO

7.448,80	41,81	7,33	41,51	0,40	1,80
----------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
8 SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	4	30
MAI	13	32
ABR	20	30
MAR	0	29
FEV	0	32
JAN	18	29
7 DES	17	30
NOV	15	33
OUT	0	29
SET	0	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TU50	TE
Consumo kWh	2.1440300	0.1285700

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07028038	ATIVA	34491	34491	1,00	0	(%)	Proximo Mês 05/10/2018

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003340861 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
7.448,80

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

83640000748 488000523016 016547006052 300000560189

Autenticação Mecânica



PCL XL Error

Subsystem: IMAGE

Error: ExtraData

File Name: cheetraster.c

Line Number: 874

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 10.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	211.976,61
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	202.090,65
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.119,77
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	204.210,42
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	7.766,19
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00



## RELATÓRIO DE CONTAS QUINTADA NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIE

In Ref. 10.2018  
Prefeitura 071052017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

matrícula	Nome	Vencido	Valor de Fatura
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	06.11.2018	197.744,78
074029485	MOCOCA PREFEITURA	06.11.2018	1.330,95
074027744	MOCOCA PREFEITURA	06.11.2018	427,16
001782798	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.11.2018	1.633,46
001390431	X	05.11.2018	666,46
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.11.2018	205,46
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.11.2018	51,60
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.11.2018	30,78
TOTAL			202.090,65

INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 003522942 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão: 18/09/2018

Data de Apresentação: 21/09/2018

Conta Contrato No 530000077030

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

9B06.B401.B927.90B3.680C.FB97.46D8.3B91

## EZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA FELICIO COSTA, 51  
CHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	SET/2018	18/10/2018	312,51
Segunda Via					

## DESCRIÇÃO 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
05	Nº 901802200877	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	720.000	kWh	0,15883334	136,96	136,96	18,00	34,47	136,96	1,32	6,04	Vermelha 15 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	720.000	kWh	0,16409723	118,15	118,15	18,00	21,27	118,15	1,15	5,25	Vermelha 15 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				47,01	47,01	18,00	8,48	47,01	0,46	2,09	Vermelha 15 Dias
00	Custo Adicional de Entrega					1,39							
	Total Distribuidora					302,51							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

312,51 301,12 64,20 301,12 -2,92 13,36

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUO	IS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
8 SET	720	33	Consumo kWh	114463000	3,12587200	02J54067	ATIVA	66753	68033	1,00	720	(%)
AGO	669	29										
JUL	669	30										
JUN	791	32										
MAI	808	30										
ABR	799	32										
MAR	674	28										
FEV	710	31										
JAN	635	28										
7 DEZ	722	32										
NOV	707	30										
OUT	803	30										
SET	1121	33										

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
003522942 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
312,51

Data de Vencimento  
18/10/2018

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

BEARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836900000032 125100523013 006119319058 300000770309



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003381483 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/09/2018  
Data de Apresentação 12/09/2018  
Conta Contrato Nº 63000056034

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

66BE.70DC.8EF0.C8D4.DA33.C706.5767.ECCF

EMISSÃO (A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
3 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440706	SET/2018	05/10/2018	85,52
Segunda Via					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandejas Tarifárias
05	Nº 903552167432												
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	468,000	KWh	0,18882479	88,37	88,37	18,00	15,91	88,37	0,88	3,92	Vermelha 25 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	468,000	KWh	0,18405963	76,78	76,78	18,00	13,82	76,78	0,74	3,41	Vermelha 06 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuição	SET/18				30,59	30,59	18,00	5,50	30,59	0,30	1,36	
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
28	Devid Pagamento Indevido					120,18							

TAL CONSOLIDADO

85,52 185,71 59,25 195,71 1,80 8,65

HISTÓICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	KWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
8 SET	468	30	Consumo 903552167432	0,12997009	20073115	ATIVA	18342	15574	1,00	468	(%)	05/10/2018
AGO	549	32										
JUL	538	29										
JUN	563	30										
MAI	585	32										
ABR	540	30										
MAR	494	29										
FEV	533	32										
JAN	496	29										
7 DEZ	551	30										
NOV	584	33										
OUT	620	29										
SET	581	32										

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003381483 Série C

CódDebAut-Banco 530000056034 Total a Pagar (R\$) 85,52 Data de Vencimento 05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000003 855200523014 016055988055 300000560346





INICIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTR0  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003363255 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/09/2018  
Data de Apresentação 12/09/2018  
Conta Contrato No 830000053001

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU025-00000000	30056587	0710552017

Reservado ao fisco

9BBB.7797.6E05.5739.DEE4.AA02.7A2E.1012

EXATO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DGS DA UNIDADE CONSUMIDORA

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	SET/2018	05/10/2018	680,07
Segunda Via					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 903702182187	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	FIS/COFINS	FIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	1.599,000	KWh	0,18863678	301,95	301,95	18,00	54,35	301,95	2,93	13,41	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	1.899,000	KWh	0,18407130	262,35	262,35	18,00	47,22	262,35	2,54	11,65	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				104,38	104,38	18,00	18,70	104,38	1,01	4,63	Vermelha
06	Custo Adicional de Entrega					1,39							06 Dias
	Total Distribuidora					670,07							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

TAL CONSOLIDADO

060,07	680,07	130,35	450,65	8,49	29,59
--------	--------	--------	--------	------	-------

DRICHO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
0 SET	1599	30	Consumo TUSD TE Consumo KWh 0,14483000 0,12587000	Mº 30056587 Energia ATIVA Leitura 06/09/2018 82377 Leitura 07/09/2018 80776 Fator Multipl. 1,00 Consumo (KWh) 1.599 Taxa de Perda (%) Leitura Próximo Mês 08/10/2018
AGO	1967	32		
JUL	1750	29		
JUN	1731	30		
MAI	1736	32		
ABR	1612	30		
MAR	1522	29		
FEV	1727	32		
JAN	1600	29		
7 DEZ	1748	30		
NOV	2076	33		
OUT	1794	29		
SET	2038	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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003363255 Série C

CódDebAut-Banco 530000053001  
Total a Pagar (R\$) 680,07  
Data de Vencimento 05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836800000066 800700523007 977735201054 300000530018

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 003513158 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 17/09/2018  
Data de Apresentação: 20/09/2018  
Conta Contrato No 530000002465

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

4805.41EB.E017.CD3F.2A19.8F90.D889.F8FF

ENDEREÇO DO CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	SET/2018 Segunda Via	05/10/2018	192.415,59

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 COFINS	Bandeiras
15	Nº 904302148342	Ref.	Faturada	Med.								Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	460.079,448	kWh	0,16683567	86.879,87	86.879,87	18,00	15.638,38	86.879,87	942,73	3.857,47
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	460.079,448	kWh	0,16408147	75.490,51	75.490,51	18,00	13.589,29	75.490,51	732,26	3.351,76
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				30.035,21	30.035,21	18,00	5.406,34	30.035,21	291,34	1.333,58
	Total Distribuidora					192.405,59						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00						

TOTAL CONSOLIDADO

192.415,59 192.405,59 34.632,01 192.405,59 1.696,33 8.542,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Classe
8 SET	460079	30
AGO	475415	31
JUL	475415	31
JUN	566983	30
MAI	566583	31
ABR	566983	30
MAR	398461	31
FEV	359900	28
JAN	398461	31
7 DEZ	398461	31
NOV	385507	30
OUT	398462	31
SET	385507	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 7%  
Consumo kWh 2,14482000 5,12887088

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

AP	Energia	Letura	Letura	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003513158 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
192.415,59

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTE COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
LOGARIA RODOVIÁRIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900019248 155900523004 989161240050 300000024657

Autenticação Mecânica





INICIPIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003492917 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/09/2018  
Data de Apresentação 20/09/2018  
Conta Contrato No 530000002881

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco

0F2D.9A60.689D.99EE.2D07.A952.A688.7400

EXADIC (A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 44.783.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 3074027744 SET/2018 05/10/2018 436,96  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO 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	N° 904802128620	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (PWH)-TU/D	SET/18	1.021,900	kWh	0,15882469	162,78	162,78	18,00	34,70	162,78	1,87	8,56	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	1.021,900	kWh	0,15400465	157,51	157,51	18,00	30,15	157,51	1,62	7,44	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				66,66	66,66	18,00	12,00	66,66	0,66	2,96	Vermelha
	Total Distribuidora					426,96							06 Dias
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio (P-CIP Municipal)	SET/18				10,00							

TAL/CONSOLIDADO

TAL/CONSOLIDADO		430,08	426,96	78,85	4,28,90	4,14	10,90
HISTÓICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA		
8 SET	1021	30		Conexão: TU/D	Nº	Energia	Leitura
AGO	1137	32		Consumo kWh: 5.14483000	06/09/2018	07/09/2018	Leitura
JUL	1047	29		TE: 5.12337000	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUN	1107	30			Multip.	(kWh)	(%)
MAT	1188	32					Leitura
ABR	1071	30					Próximo Mês
MAR	1007	29					
FEV	1087	32					
JAN	959	29					
9 DEZ	994	30					
NOV	1127	33					
OUT	1070	29					
SET	1190	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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003492917 Série C

Cód. Débito/Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
436,96

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836100000048 369600523012 008561981054 300000028815

Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 003492919 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 17/09/2018  
Data de Apresentação: 20/09/2018  
Conta Contrato No 530000002937

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000044 0710552017

Reservado ao fisco.  
5085.D6DA.6794.D193.CC3B.8A43.F83A.5070

**PARA O CLIENTE:**

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 21 96 0710552017 3074029485 SET/2018 05/10/2018 1.419,73  
www.cpf.com.br Segunda Via

**DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Nº	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	Bandeirolas
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	3.371,000	KWh	0,18663121	626,55	636,55	18,00	114,58	636,55	6,17	28,26
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	3.371,000	KWh	0,18408188	620,12	633,12	18,00	99,96	633,12	6,17	24,58
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				220,06	220,06	18,00	39,61	220,06	2,13	9,77
	Total Distribuidora					1.468,73						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-GP Municipal	SET/18				10,00						

**SAL CONSOLIDAÇÃO:**

1.419,73 1.468,73 263,78 1.468,73 13,67 92,58

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	KWh	Dias
6 SET	3371	30
AGO	3679	32
JUL	3554	29
JUN	3471	30
MAI	2626	32
ABR	2606	30
MAR	2540	29
FEV	2721	32
JAN	2491	29
7 DEZ	2549	30
NOV	2652	33
OUT	2687	28
SET	3206	32

**TARIFA ANEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo KWh	0,14463000	0,12887000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10C01146	ATIVA	06/09/2018	06/09/2018	Multip.	(KWh)	(%)	Próximo Mês
		58621	53280	1,06	3.371		05/10/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003492919 Série C

CódDébAut-Banco  
5300000002937

Total a Pagar (R\$)  
1.419,73

Data de Vencimento  
05/10/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836500000143 197300523010 008561983050 3000000029375

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003368732 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/09/2018  
Data de Apresentação 12/09/2018  
Conta Contrato No 53000077023

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco  
C6E9.9EB1.8D4B.F4F7.17D2.8AB6.0074.0BED

**EXADADO (A) CLIENTE**

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 21 96 0710552017 4001782798 SET/2018 05/10/2018 1.511,45  
www.cpfl.com.br Segunda Via

**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
05	Consumo Uso Sistema (POW)-TUSD	SET/18	3.587,000	kWh	0,18883190	677,34	677,34	18,00	121,92	677,34	6,57	30,07
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	3.587,000	kWh	0,18407862	659,55	659,55	18,00	118,94	659,55	5,71	25,13
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				234,17	234,17	18,00	42,15	234,17	2,27	10,40
09	Custo Adicional de Entrega					1,39						
	Total Distribuidora					1.501,45						
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IF-CIP Municipal	SET/18				10,00						

**TAL CONSOLIDADO**

1.511,45 1.800,06 370,01 1.800,06 14,55 95,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
5 SET	3587	30
AGO	4055	32
JUL	3737	29
JUN	3914	30
MAI	4435	32
ABR	3990	30
MAR	3556	29
FEV	3776	32
JAN	3332	29
1 DEZ	2115	30
NOV	2595	33
OUT	2421	29
SET	2877	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh: 6.144.0000 0.12667300

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP Energia 06/09/2018 07/09/2018 Fator Consumo Taxa de Perda Leitura  
07J98114 ATIVA 89996 89999 1,00 3.867 (NPR) (%) 06/10/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003368732 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000077023 1.511,45 05/10/2018

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)

SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L.J. 09  
SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4

RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL  
RUA FLORIANO PEIXOTO 140 - BRAS

836500000150 114500523013 004570229056 300000770234

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 003632852 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 25/09/2018  
Data de Apresentação: 25/09/2018  
Conta Contrato No 530000103008

Roteiro de leitura Medidor: 0710552017 Cliente: 0710552017

Reservado ao fisco

8DD0.0346.2238.13CB.C554.A909.ADC1.21B0

**PARA O CLIENTE**

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAZÉ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
7 STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96	0710552017	4002084508	SET/2018	18/10/2018	67,28
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	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
05	Nº 911450961723	Ref.	Faturada	Med.									
08	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/18	137,000	KWh	0,18675913	25,86	25,86	18,00	4,86	25,86	0,25	1,16	Tarifárias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	137,000	KWh	0,16401460	22,47	22,47	18,00	4,04	22,47	0,22	1,00	Vermelha
01	Aditional da Bandeira Vermelha	SET/18				8,95	8,95	18,00	1,61	8,95	0,08	0,40	08 Dias
	Total Distribuidora					57,28							Vermelha
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
07	Contrib. Custeio SP-CP Municipal	SET/18				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

67,28 67,28 10,50 67,28 0,50 2,55

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (KWh)	Dias
SET	137	33
AGO	126	29
JUL	133	30
JUN	143	32
MAI	131	30
ABR	121	29
MAR	126	31
FEV	58	16

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TS

Consumo kWh 9.14483000 0.12567500

**DISPENSAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
22402432	ATIVA	25/09/2018	25/09/2018	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		851	854	1,00	137		25/10/2018

**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 após o vencimento da fatura, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
08/2018 R\$ 27.861,54

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003632852 Série C

CódDebAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
67,28

Data de Vencimento  
18/10/2018

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

836500000002 672800523017 002177365059 300001030083

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal:  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003340861 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/09/2018  
Data de Apresentação 11/09/2018  
Conta Contrato No 530000066018

Reservado ao fisco

A97A.E042.CB1A.4675.CBE9.D71E.A0BA.17FA

ESTADO (A) CLIENTE

irmamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA.

UNICIPIO DE MOCOCA

CA ANA GOMES, S/N1

2 MANACAS I MOGOCA - SP

INSC. EST. ISENTO

CNPJ:44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

## ATTENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA/MÊS

**VENCIMENTO**

TOTAL A PAGAR (R\$)

0800 772 21 96

0710552017

4001440689

**SET/2018**

05/10/2018

7 448 80

[www.cpfi.com.br](http://www.cpfi.com.br)

Segunda Via

7.448.80

TERMINAÇÃO 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	Bandeira
15	Nº 914400693181	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,44%	Tarifárias
01	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	SET/18	100,000	kWh	0,16660000	16,66	16,66	18,00	3,40	16,66	0,18	0,84	Vermelha
01	Disp Sistema Band Verde-TE	SET/18	100,000	kWh	0,16400000	16,40	16,40	18,00	2,96	16,40	0,18	0,73	25 Dias
01	Adicional D Sist Band Vermelha	SET/18				6,53	6,53	18,00	1,18	6,53	0,00	0,26	Vermelha
04	Juros de Mora	JUL/18				2.460,26							05 Dias
05	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				3.362,78							
05	Atualização Monetária	JUL/18				1.547,36							
	Total Distribuidora					7.438,50							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custos (P-CIP Municipal	SET/18				10,00							

**ITAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANCEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
	kWh	Consumo	TUSD	TS	MP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	Diã	Consumo kWh	R\$14463000	R\$12887000	17028056	ATIVA	34481	34481	1,00	0	(%)	Próximo Mês
8 SET	0	30										05/10/2018
AGO	0	32										
JUL	0	29										
JUN	4	30										
MAI	13	32										
ABR	20	30										
MAR	0	29										
FEV	0	32										
JAN	18	29										
DEZ	17	30										
NOV	15	33										
OUT	0	29										
SET	0	32										

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

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003340861 Série C

CódDebAut-Banco  
5300000056018

Total a Pagar (R\$) 7.448,80

Data de Vencimento  
05/10/2018

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

**FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL**

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836400000748 488000523016 016547006052 300000560189

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
MANACAS I  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 003340862 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/09/2018  
Data de Apresentação 11/09/2018  
Conta Contrato No 530000056026

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU023-00000000 20073270 0710552017

Reservado ao fisco

6158.1B96.B13C.E305.6F8E.2BA0.7BAD.5DC2

EXATO(A) CLIENTE

Imprimos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001440703 SET/2018 05/10/2018 30,90  
www.cpfl.com.br Segunda Via

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 914400693182	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	4,44%	Tarifárias
08	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	SET/18	50,000	kWh	0,18880000	9,44	9,44	18,00	1,70	9,44	0,08	0,43	Vermelha
01	Disp Sistema Band Vermelha-TE	SET/18	50,000	kWh	0,18400000	9,20	9,20	18,00	1,48	9,20	0,08	0,36	25 Dias
01	Adicional D Bnd Band Vermelha	SET/18				3,26	3,26	18,00	0,50	3,26	0,03	0,14	Vermelha
	Total Distribuidora					20,90							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							

TAL CONSOLIDADO

30,90 20,90 3,77 21,50 0,20 0,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	0	30
MAI	0	32
ABR	0	30
MAR	0	29
FEV	0	32
JAN	0	29
DEZ	0	30
NOV	0	33
OUT	0	29
SET	0	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 12  
Consumo kWh 0,14483000 0,13881000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fato	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20073270	ATIVA	05/09/2018	16/09/2018	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		575	575	1,00	0		05/10/2018

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003340862 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056026

Total a Pagar (R\$)  
30,90

Data de Vencimento  
05/10/2018

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000008 309000523014 016547027058 300000560262

Autenticação Mecânica



## RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CTP

Em Ref: 11.2018  
Prestatária 0710532017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Numeração	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.12.2018	177,24
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.12.2018	42,25
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUA	07.12.2018	183.474,68
074029485	MOCOCA PREFEITURA	06.12.2018	1.389,35
074027744	MOCOCA PREFEITURA	06.12.2018	520,85
301390431	X	05.12.2018	659,29
301440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.12.2018	52,87
301440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.12.2018	51,39
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.12.2018	30,63
TOTAL			186.394,45



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 004254251 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/11/2018  
Data de Apresentação 14/11/2018  
Conta Contrato No 530000056018

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU061-0000051	0710552017		31A3.CAD2.1922.EC09.4EF7.33EA.0ED4.D13A

**LEZADO (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.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum, Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440689	NOV/2018	05/12/2018	51,29
Segunda Via					

**DESCRIÇÃO 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
15	Nº 900752278017	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,36%	Tarifárias
09	Custo Disp Uso Sistema - TUSO	NOV/18	100,000	KWh	0,19180000	19,18	19,18	18,00	3,46	19,18	0,22	1,03	Vermelha
31	Disp Sistema Band Verde-TE	NOV/18	100,000	KWh	0,16640000	16,64	16,64	18,00	3,00	16,64	0,19	0,89	26 Dias
01	Adicional D Sist Band Amarela	NOV/18				0,28	0,28	18,00	0,05	0,28		0,02	Amarela
01	Adicional D Sist Band Vermelha	NOV/18				5,21	5,21	18,00	0,84	5,21	0,06	0,28	07 Dias
	Total Distribuidora					41,29							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio SP-CP Municipal	NOV/18				10,50							

**TOTAL CONSOLIDADO**

51,29 51,29 1,44 41,39 0,47 2,22

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
8 NOV	7	33
OUT	0	30
SEZ	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	4	30
MAT	13	32
ABR	20	30
MAR	0	29
FEV	0	32
JAN	18	29
7 DEZ	17	30
NOV	15	33

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 6,14468000 2,12887000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto	Letura
07088056	ATIVA	34498	34491	1,00	7	(%)	07/12/2018

**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**

Instrumento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004254251 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
51,29

Data de Vencimento  
05/12/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000008 512900523014 083508941057 300000560189

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
| MANACAS |  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 004254252 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/11/2018  
Data de Apresentação 14/11/2018  
Conta Contrato No 53000056026

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU023-00000000	20073270	0710552017

Reservado ao fisco

208A.E3A3.1B31.1C10.CD6D.63B2.2042.7B89

**SEU DADO (A) CLIENTE**

maneira 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS | MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440703	NOV/2018 Segunda Via	05/12/2018	30,63

**SCRIMINACÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 900752276018	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,36%	Tarifárias
08	Custo Disp. Uso Sistema - TUSD	NOV/18	50,000	kWh	0,19140000	9,57	9,57	18,00	1,72	9,57	0,11	0,51	Vermelha
01	Disp. Sistema Band. Verde-TE	NOV/18	50,000	kWh	0,16660000	8,33	8,33	18,00	1,50	8,33	0,10	0,45	26 Dias
01	Adicional O Sist. Band. Amarela	NOV/18				0,13	0,13	18,00	0,02	0,13		0,01	Amarela
01	Adicional O Sist. Band. Vermelha	NOV/18				2,60	2,60	18,00	0,47	2,60	0,03	0,14	07 Dias
	Total Distribuição					20,63							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	NOV/18				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

30,63	20,63	3,71	20,63	0,24	1,31
-------	-------	------	-------	------	------

**HISTÓICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
8 NOV	0	33
OUT	0	30
SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	0	30
MAI	0	32
ABR	0	30
MAR	0	29
FEB	0	32
JAN	0	29
7 DEZ	0	30
NOV	0	33

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	8.1440000	- 2.1287000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20072270	ATIVA	278	275	1,00	0	(%)	07/12/2018

**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 Custo de Disponibilidade - Medidor com display  
igado.  
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.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
18/10/2018 R\$ 6.972,30

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/10/18 R\$ 6.972,30

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-  
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/18. 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 28/11/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004254252 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056026 30,63 05/12/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836400000003 306300523017 083508942055 300000560262

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004341166 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/11/2018  
Data de Apresentação 22/11/2018  
Conta Contrato No 530000002881

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU061-00000051	0710552017		7874.6EE4.69AE.1E39.DD7E.9EA5.0F1E.5BBD

**ENDEREÇO (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**

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074027744	NOV/2018	06/12/2018	520,85
Segunda Via					

**DESCRIÇÃO 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 902602253159	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,36%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	1.244,000	kWh	0,19159958	238,35	238,35	18,00	42,90	238,35	2,78	12,78	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	1.244,000	kWh	0,18648714	207,11	207,11	18,00	37,28	207,11	2,40	11,10	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				4,28	4,28	18,00	0,77	4,28	0,06	0,23	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				61,13	61,13	18,00	11,00	61,13	0,71	3,28	08 Dias
	Total Distribuidora					510,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
37	Contrib. Custeio JP-CP Municipal	NOV/18				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

520,85 510,85 61,90 510,85 3,92 27,95

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Obs
9 NOV	1244	31
OUT	1003	32
SET	1021	30
AGO	1137	32
JUL	1047	29
JUN	1107	30
MAI	1168	32
ABR	1071	30
MAR	1007	29
FEV	1087	32
JAN	960	29
7 DEZ	994	30
NOV	1127	33

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 9,1448300 0,1287500

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
6RQ24263	ATIVA	08/11/2018	08/10/2018	1,00	1,244	(%)	Próximo Mês
		88537	87593				10/12/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004341166 Série C

CódDébAut-Banco 530000002881  
Total a Pagar (R\$) 520,85  
Data de Vencimento 06/12/2018

Sua 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836000000056 208500523013 067540554051 300000028815

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal:  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004341168 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/11/2018  
Data de Apresentação 22/11/2018  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		4490.C69E.D24C.3177.9763.BF87.0408.E960

**PARA O 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 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**

**MOCOCA PREFEITURA**

OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	3074029485	NOV/2018	06/12/2018	1.389,35
Segunda Via					

**DESCRIÇÃO 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	1,16%	5,36%	Tarifárias
05	Nº 902802253161	NOV/18		3.339,000	KWh	0,19100827	639,78	639,78	18,00	115,16	639,78	7,42	34,20
01	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18		3.339,000	KWh	0,19648698	655,93	655,93	18,00	100,07	655,93	8,45	29,60
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18					9,38	9,38	18,00	1,89	9,38	0,11	0,50
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18					174,26	174,26	18,00	31,37	174,26	2,02	9,34
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18											
	Total Distribuidora						1.379,35						
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18					10,00						

TOTAL CONSOLIDADO	1.389,35	1.379,35	34,20	1.379,35	19,00	73,83
-------------------	----------	----------	-------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANCEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh, Dias	Consumo	TUSD	MP	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
NOV	3339 33	Consumo kWh	6.1448.000	0.12867006	07/11/2018	05/10/2018	1,00	3.339	(%)
OUT	3176 30				10/01/14E	8314E	896CT		
SET	3371 30								
AGO	3679 32								
JUL	3554 29								
JUN	3471 30								
MAI	2826 32								
ABR	2608 30								
MAR	2540 29								
FEB	2721 32								
JAN	2481 29								
7 DEZ	2549 30								
NOV	2852 33								

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004341168 Série C

CódDébAut-Banco  
5300000002937

Total a Pagar (R\$)  
1.389,35

Data de Vencimento  
06/12/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836700000133 893500523012 067540556056 300000029375

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004212625 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/11/2018  
Data de Apresentação 13/11/2018  
Conta Contrato No 530000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

AAE0.1818.6ECA.2713.0218.569F.E76E.F928

## EZADO (A) CLIENTE

manha 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001440706 NOV/2018 05/12/2018 52,87  
www.cpf.com.br Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Nº	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	1,16%	5,35%	Tarifárias
05		Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	NOV/18	556,000	KWh	0,18181818	106,54	106,54	18,00	18,18	106,54	1,24	5,71	Vermelha
01		Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	556,000	KWh	0,18647483	92,96	92,96	18,00	18,66	92,96	1,07	4,96	26 Dias
01		Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				1,55	1,55	18,00	0,28	1,55	0,02	0,08	Amarela
01		Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				29,01	29,01	18,00	5,22	29,01	0,54	1,55	07 Dias
		Total Distribuidora					229,06							
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				10,00							
		CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99		Devol. Pagamento Indevido					186,70							

## SALDO CONSOLIDADO

52,87 229,06 81,24 229,86 2,67 12,38

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
8 NOV	556	33
OUT	470	30
SET	468	30
AUG	549	32
JUL	536	29
JUN	563	30
MAY	585	32
ABR	540	30
MAR	494	29
FEB	533	32
JAN	496	29
7 DEZ	551	30
NOV	584	33

## TARIFA AEEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 9,14483006 0,12997006

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

MP Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura  
20073115 ATIVA 07/11/2018 05/12/2018 1,00 556 0,00 07/12/2018

## 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  
004212625 Série C

CódDébAut-Banco  
5300000056034

Total a Pagar (R\$)  
52,87

Data de Vencimento  
05/12/2018

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000001 528700523012 060533993055 300000560346

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004369057 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 19/11/2018  
Data de Apresentação 23/11/2018  
Conta Contrato No 530000002465

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

1134.EA18.138C.CDDC.BE90.4F2E.01B2.5BD6

**PARA O 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**

UBINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4e Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

**ATENDIMENTO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 3074016172 NOV/2018 07/12/2018 183.474,68  
www.cpfl.com.br Segunda Via

**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	Bandejas
15	Nº 906802068147	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,38%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	460.079,448	KWh	0,19181367	88.157,81	88.157,81	18,00	16.868,35	88.157,81	1.022,83	4.725,34	Vermele
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	460.079,448	KWh	0,16649444	76.600,67	76.600,67	18,00	13.788,12	76.600,67	888,57	4.105,80	15 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				2.942,59	2.942,59	18,00	529,67	2.942,59	34,13	157,72	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				15.763,91	15.763,91	18,00	2.837,50	15.763,91	182,88	844,95	14 Dias
	Total Distribuidora					183.464,66							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

183.474,68 183.464,66 23.023,04 183.464,66 2.726,19 9.933,71

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
			Consumo KWh	3,14463000	0,12857000		Múltiplo	(KWh)	(%)		Leitura	Porcento Mês
8 NOV	460079	30										
OUT	475415	31										
SET	460079	30										
AGO	475415	31										
JUL	475415	31										
JUN	566983	30										
MAI	566983	31										
ABR	566983	30										
MAR	398461	31										
FEV	359900	28										
JAN	398461	31										
7 DEZ	398461	31										
NOV	395607	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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004369057 Série C

CódDébAut-Banco 530000002465 Total a Pagar (R\$) 183.474,68 Data de Vencimento 07/12/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900018349 746800523019 051626801057 300000024657





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTO  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004189903 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/11/2018  
Data de Apresentação 13/11/2018  
Conta Contrato No 530000053001

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU025-00000106	30056587	0710552017

Reservado ao fisco

51EA.2686.6387.68DC.FB57.96FE.3222.9FEF

**PARA O CLIENTE**

Manter 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**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.828/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	NOV/2018 Segunda Via	05/12/2018	655,29

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 908381520834	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,36%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSS	NOV/18	1.568,000	KWh	6,18160715	300,44	300,44	18,00	54,08	300,44	3,49	18,10	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	1.568,000	KWh	0,18649035	281,08	281,08	18,00	48,99	281,08	3,03	13,99	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				5,35	5,35	18,00	9,63	5,35	0,06	0,29	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				77,05	77,05	18,00	13,87	77,05	0,89	4,13	08 Dias
99	Custo Adicional de Entrega					1,39							
	Total Distribuidora					645,29							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custos R-CIP Municipal	NOV/18				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

655,29 645,29 110,90 645,29 7,47 34,51

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Consumo	Unid.	Dias
8 NOV	1568	31	
OUT	1575	32	
SET	1599	30	
AGO	1967	32	
JUL	1750	28	
JUN	1731	30	
MAY	1736	32	
ABR	1812	30	
MAR	1522	29	
FEB	1727	32	
JAN	1600	29	
7 DEZ	1748	30	
NOV	2076	33	

**TARIFA ANEL**

Consumo TUSS  
Consumo kWh 9,1442000 3,12387000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

NP	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
	ATIVA	05/11/2018	05/10/2018	Multipl	(KWh)	(%)	Próximo Mês
30056587		65520	63952	1,00	1.568		10/1/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004189903 Série C

CódDébAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
655,29

Data de Vencimento  
05/12/2018

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)

PORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836500000069 552900523010 058052258058 300000530018

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
132-630 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 004189904 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/11/2018  
Data de Apresentação 13/11/2018  
Conta Contrato No 530000077023

é Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco

10BB.B06C.9B3D.5375.ACA6.6E09.B5B5.7F28

## 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  
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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 21 96 0710552017 4001782798 NOV/2018 05/12/2018 \*\*\*\*\*  
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	Bandeirolas
5	Nº 908351620835	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,10%	5,35%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TJSD	NOV/18	3.622,000	KWh	0,19180851	694,01	694,01	18,00	124,92	694,01	8,65	37,20	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	3.622,000	KWh	0,18648368	603,04	603,04	18,00	108,55	603,04	7,00	32,32	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				12,37	12,37	18,00	2,23	12,37	9,14	9,68	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				178,00	178,00	18,00	32,04	178,00	2,06	9,54	08 Dias
99	Custo Adicional de Entrega					1,39							
	Total Distribuidora					1.488,81							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio 3º CP Municipal	NOV/18				10,00							
CRÉDITOS / DEVALUÇÕES													
99	Devol. Pagamento Indevido					1.488,81							

## TOTAL CONSOLIDADO

0,00 1.487,42 287,74 1.487,42 17,35 75,72

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
8 NOV	3622	31
OUT	3900	32
SET	3567	30
AUG	4055	32
JUL	3737	29
JUN	3914	30
MAI	4435	32
ABR	3990	30
MAR	3556	29
FEV	3776	32
JAN	3332	29
7 DEZ	2115	30
NOV	2595	33

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 3.1448368 0.12087000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura  
Nº 07288114 Energia 05/11/2018 05/10/2018 Múltip. (KWh) (%) Próximo Mês  
ATIVA 97078 93456 1,00 3.622 10/12/2018

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004189904 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/12/2018



ÃO RECEBER



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 004364002 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 18/11/2018  
Data de Apresentação: 22/11/2018  
Conta Contrato No 53000077030

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

5229.73FF.F149.9ED1.BFD1.C25A.C068.9C96

**LEGENDA (A) CLIENTE**

Manter 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	0710552017	4001782820	NOV/2018	18/12/2018	177,24
Segunda Via					

**REMANEJAMENTO 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	1,18%	5,35%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	573,000	KWh	0,19158814	108,78	108,78	18,00	18,78	108,78	1,27	5,88	
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	573,000	KWh	0,16647470	95,39	95,39	10,00	12,17	95,39	1,11	5,11	Vermelha
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				4,50	4,50	18,00	0,81	4,50	0,05	0,24	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				15,41	15,41	12,00	2,77	15,41	0,12	0,63	Vermelha
99	Custo Adicional de Entrega					1,39							
	Total Distribuidora					226,47							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/18				10,00							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
99	Devol. Pagamento Indevido					59,23							

**TOTAL CONSOLIDADO**

177,24 226,47 60,51 225,08 2,61 12,09

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	M	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
NOV	573	32	Consumo kWh	0,1442000	0,13867000	02J54067	Ativa	90206	1,00	573	(%)
OUT	632	30						89305			Leitura
SET	720	30									Próximo Mês
AGO	669	29									18/12/2018
JUL	689	30									
JUN	791	30									
MAI	806	30									
ABR	799	30									
MAR	674	28									
FEV	710	31									
JAN	635	28									
7 DEZ	722	32									
NOV	707	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**

Conforme 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:  
Vencimento: Valor  
09/2018 R\$ 21.068,22

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004364002 Série C

CódD6bAut-Banco: 530000077030  
Total a Pagar (R\$): 177,24  
Data de Vencimento: 18/12/2018

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAIONE 184 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 418 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836900000016 772400523019 073028680053 300000770309





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004466416 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/11/2018  
Data de Apresentação 29/11/2018  
Conta Contrato No 530000103008

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco  
C468.DF02.6A70.01B4.0518.08D6.9B73.702A

**EZADQ (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  
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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
J STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 21 96 0710552017 4002084508 NOV/2018 18/12/2018 42,25  
www.cpfl.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
18	Nº 913600829835	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,36%	Tarifárias
25	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	115,000	KWh	0,19185218	22,04	22,04	18,00	3,97	22,04	0,26	1,18	Variação
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	115,000	KWh	0,16852174	19,15	19,15	18,00	3,45	19,15	0,22	1,03	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				1,27	1,27	18,00	0,23	1,27	0,01	0,07	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				1,22	1,22	18,00	0,22	1,22	0,01	0,07	20 Dias
	Total Distribuidora					43,68							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				10,00							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
99	Devol. Pagamento Indevido					11,43							

**TOTAL CONSOLIDADO**

42,25 43,68 7,67 42,65 0,50 2,35

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
8 NOV	115	31
OUT	123	31
SET	137	30
AGO	126	29
JUL	133	30
JUN	143	30
MAI	131	31
ABR	121	29
MAR	126	31
FEV	58	18

**TARIFA ANSEL**

Consumo TUSD Te:  
Consumo kWh 0,1442000 0,1387008

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2282432	ATIVA	25/11/2018	25/10/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		1229	1114	1,00	115		26/12/2018

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:

Encargamento: Valor

08/2018 R\$ 27.881,54

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004466416 Série C

CódDebAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
42,25

Data de Vencimento  
18/12/2018

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

836900000008 422500523010 080521418055 300001030083

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 12.2018

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	221.347,85
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	214.925,95
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.213,48
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	217.139,43
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	4.208,42
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

## RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO EMPORIO DE CONTAS DA CIP

As Ref.

12.2018

Prestador 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
374016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	18.01.2019	212.355,23
301782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.01.2019	128,96
302084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.01.2019	46,87
374029485	MOCOCA PREFEITURA	08.01.2019	391,81
374027144	MOCOCA PREFEITURA	08.01.2019	571,93
001390431	MOCOCA PREFEITURA	07.01.2019	564,45
X		07.01.2019	193,32
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.01.2019	45,58
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.01.2019	27,80
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.01.2019	
TOTAL			214.925,95



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004919230 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 28/12/2018  
Data de Apresentação: 04/01/2019  
Conta Contrato No 530000002465

<b>o</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
	MOCBU061-00000051	0710552017		DEFD.B70A.E00D.590C.C9BA.7C7E.252F.53E7

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

<b>DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>INSC. EST: ISENTO</b>
<b>UMINACAO PUBLICA - RUAS</b>	<b>CNPJ: 44.763.928/0001-01</b>
<b>U PUBLICA GERAL, S/N1</b>	<b>Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V</b>
<b>ENTRO MOCOCA - SP</b>	

<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 2196	0710552017	3074016172	OUT/2018	18/01/2019	*****
www.cpfl.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 300007166278	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	4,10%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/18	601.696,450	KWh	0,16790679	113.040,23	113.040,23	18,00	20.347,24	113.040,23	1.098,08	4.834,65	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	601.696,450	KWh	0,16318660	98.221,43	98.221,43	18,00	17.676,66	98.221,43	974,17	4.027,06	18 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				39.079,10	39.079,10	18,00	7.234,24	39.079,10	347,89	1.602,24	Vermelha
	Total Distribuidora					250.340,76							18 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio TP-CIP Municipal	OUT/18				10,00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
09	Devol Pagamento Indevido	OUT/18				197.744,76							

**TAL CONSOLIDADO** 62.605,98 250.340,76 45.081,34 260.340,76 2.229,03 10.263,97

HISTÓICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	Tarifa	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
8	OUT	601696	31	0,16463200	0,13361000						
	SET	480079	30								
	AGO	475415	31								
	JUL	475415	31								
	JUN	568983	30								
	MAI	568983	31								
	ABR	568983	30								
	MAR	398461	31								
	FEV	359900	28								
	JAN	398461	31								
7	DEZ	398461	31								
	NOV	385607	30								
	OUT	398462	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:**  
Pague Valor de R\$ 52.605,98 será cobrado em parcelas  
contas futuras, conforme RES 414/ANEEL/2010-ART.113,  
e termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do  
CMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui,  
a todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201810003929374  
em vencimento em 06.11.2018, a qual não poderá ser utilizada

**AVISO IMPORTANTE**

para fins de crédito do imposto.  
A restituição financeira devida será creditada em conta futura.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	530000002465	*****	18/01/2019
004919230 Série C			



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 004919231 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/12/2018  
Data de Apresentação 04/01/2019  
Conta Contrato No 530000002465

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		F173.8B1B.D195.7537.861B.DB54.886D.E1CD

## 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.

## DGS DA UNIDADE CONSUMIDORA

## UMINACAO PUBLICA - RUAS

U PUBLICA GERAL, S/N1

ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

INDICADOR	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁ/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074016172	NOV/2018	18/01/2019	*****
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

## DESCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

cd.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandei
5	Nº 300007160305	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,16%	5,36%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/18	582.480,435	kWh	0,18181367	111.811,21	111.811,21	18,00	20.090,02	111.811,21	1.294,68	5.882,38	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	582.480,435	kWh	0,16049440	96.879,73	96.879,73	18,00	17.458,35	96.879,73	1.124,90	5.198,11	15 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				3.725,45	3.725,45	18,00	870,58	3.725,45	43,22	199,68	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				18.957,79	18.957,79	18,00	3.552,40	18.957,79	231,51	1.069,74	16 Dias
	Total Distribuidor					232.274,18							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Cessão IP-CP Municipal	NOV/18				18,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
09	Devol. Pagamento Indevido	NOV/18				183.474,58							

TAL CONSOLIDADO	48.809,50	232.274,18	41.809,35	232.274,18	2.899,58	10.449,26
-----------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	-----------

TÓRICO 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	5,14493000	8,12871000					Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
8	NOV	582480	30											
	OUT	601896	31											
	SET	460079	30											
	AGO	475415	31											
	JUL	475415	31											
	JUN	566983	30											
	MAI	585883	31											
	ABR	566983	30											
	MAR	398461	31											
	FEB	359900	28											
	JAN	398461	31											
7	DEZ	398461	31											
	NOV	385607	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>														

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

o Pague. Valor de R\$ 48.809,50 será cobrado em parcelas  
contas futuras, conforme RES 414/ANEEL/2010-ART. 113,  
a termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do  
CMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui,  
a todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201811004369057  
em vencimento em 07.12.2018, a qual não poderá ser utilizada

para fins de crédito do imposto;

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004919231 Série C

CódDebAut-Banco  
5300000002465

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
18/01/2019



À O R E C E B E R



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004919233 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/12/2018  
Data de Apresentação 04/01/2019  
Conta Contrato No 83000002465

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		5AF3.B47C.6EB3.7AB9.80BA.D821.75EA.41CD

## ESTADO(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

MINICOMUNICACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional 84a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	DEZ/2018	18/01/2019	212.355,23
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	COPINS	Bandeirolas
15	Nº 300007160307	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COPINS	0,66%	3,23%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	601.896,450	KWh	0,18523319	111.491,14	111.491,14	18,00	20.068,41	111.491,14	769,28	3.601,18	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	601.896,450	KWh	0,10056036	60.675,41	60.675,41	18,00	17.437,57	60.675,41	666,44	3.129,08	Verde
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				3.978,68	3.978,68	18,00	716,16	3.978,68	27,45	128,81	Amarela
	Total Distribuidora					212.345,23							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

212.355,23 212.345,23 38.232,14 212.345,23 1.465,15 8.854,75

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
8-DEZ	601896	31
7-DEZ	582480	30
6-DEZ	601896	31
5-DEZ	460079	30
4-DEZ	475415	31
3-DEZ	475415	31
2-DEZ	566983	30
1-DEZ	585883	31
30-NOV	566983	30
29-NOV	398461	31
28-NOV	352900	28
27-NOV	398461	31
26-NOV	398461	31

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 10  
Consumo kWh 0,14482000 0,12987000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Tasa de Perda Letura

Múltip. (kWh) (%) Próximo Mês

## 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

Os termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do  
CMS/2009, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui,  
em todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201812004919031  
em vencimento em 18.01.2019, a qual não poderá ser utilizada  
a fins de crédito do imposto.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004919233 Série C

CodDebAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
212.355,23

Data de Vencimento  
18/01/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA ROGOVARI  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100021234 552300523016 073283808050 300000024657





MA VIEIRA DOS SANTOS  
ANTENOR SIMOES MAIA 621  
SIMOES  
340-000 IBITINGA SP

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 201103002278181 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 01/03/2011  
Data de Apresentação 04/03/2011  
Conta Contrato No 310024644168

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
IBTBU003-00000090	100976328	0703489615

Reservado ao fisco

020D.8C84.8FA2.1AC5.4A8B.D34C.E371.AAEB

**PARA O CLIENTE**

Para manter 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**

LMA VIEIRA DOS SANTOS  
/ ANTENOR SIMOES MAIA, 621  
SIMOES IBITINGA - SP

CPF: 265.024.058-00

Classificação: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0703489615	29037670	MAR/2011 Segunda Via	16/03/2011	41,24

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Nº	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 0,85%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias
15	Consumo Faturado (kWh)	MAR/11	103,000	kWh	0,36961186	38,07	38,07	12,00	4,57	38,07	0,32	1,49	
	Total Distribuidora					38,07							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
	Contrib. Custeio P-CIP Municipal	MAR/11				3,17							

**TOTAL CONSOLIDADO**

41,24 38,07 4,57 38,07 0,32 1,49

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Diária
1 MAR	103	28
FEB	80	29
JAN	0	31
12 DEZ	50	30
NOV	70	33
OUT	84	30
SET	53	29
AUG	95	33
JUL	127	30
JUN	110	29
MAI	96	32
ABR	97	28
MAR	74	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo Tarifa  
Consumo kWh 0,30770000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura 01/03/2011	Letura 01/02/2011	Fator Multíp	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Préximo Mês
100976328	ATIVA	8667	8564	1,00	103		01042011

**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**

Tfa alterada de Residencial Baixa Renda para Residencial normal.

**AVISO IMPORTANTE**

ESTA DÉBITO DO MÊS 02/2011  
LOR TOTAL DE R\$ 13,37

REGULARIZE ATÉ 19/03/2011, CASO CONTRÁRIO O FORNECIMENTO DE ENERGIA PODERÁ SER SUSPENSO. INDEPENDENTE DA DATA INFORMADA ACIMA, CONTAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERE ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
201103002278181 Série C

CódDebAut-Banco  
310024644168

Total a Pagar (R\$)  
41,24

Data de Vencimento  
16/03/2011

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)

SUPERMERCADO FENNER LTDA ME  
CASAS BAHIA-LOJA 1486  
MERCEARIA MOREIRA

RUA ANGELO PINEIRO MACHADO NETO 170 - JD MARIA LUIZA  
R. PRUDENTE DE MORAES 879 - CENTRO  
R DOMINGOS POVINELLI 223 - JD TAQUARAL

Autenticação Mecânica

836700000000 412400403009 022556105033 100246441685



/ANIR MARIA CAVALIN GUILLEM  
JOAO PESSOA 87  
NTR  
250-000 CLEMENTINA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 201103002278182 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 01/03/2011  
Data de Apresentação: 04/03/2011  
Conta Contrato No: 310024654058

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
CLEBU002-00000412	112456723	0703489862	1969.F958.3B40.21FE.3078.0D16.CBC1.46A1

**ESTADO(A) CLIENTE**

Atenção: 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  
se não tem tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

VANIR MARIA CAVALIN GUILLEM  
JOAO PESSOA, 87  
ENTRO CLEMENTINA - SP

CPF: 247.304.338-82

Classificação: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0703489862	22921222	MAR/2011	16/03/2011	31,11
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

**DESCRIÇÃO 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
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	3,92%	Tarifárias
15	Nº 530000360198												
	Consumo Faturado (kWh)	MAR/11	83,000	kWh	0,32213284	26,82				26,82	0,23	1,05	
	Juros de Mora	FEV/11				0,14							
	Multa por Atraso Pagto	FEV/11				0,71							
	Atualização Monetária	FEV/11				0,12							
	Total Distribuidora					27,79							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/11				3,32							

TAL CONSOLIDADO	31,11	26,82	0,23	1,05
-----------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA				
	kWh Dias	Consumo	Tarifa	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator
1 MAR	83 28	Consumo kWh	0,32213284	112456723	ATIVA	3822	3738	1,00
FEV	95 29							
JAN	94 31							
0 DEZ	113 30							
NOV	114 33							
OUT	90 30							
SET	89 29							
AGO	124 33							
JUL	84 30							
JUN	71 29							
MAI	66 32							
ABR	67 28							
MAR	87 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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
201103002278182 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
310024654058 31,11 16/03/2011

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)

KABY MODAS  
JOAO ARNALDO CUSTODIO ME  
VETERINARIA SAO MARCOS

RUA JOAO FRANCISCO VASQUES 412 - CENTRO  
R. JOAO FRANCISCO VASQUES 500 - CENTRO  
AV ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JR 327 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000004 311100403006 022556106031 100246540585





INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
32-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004608274 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/12/2018  
Data de Apresentação 13/12/2018  
Conta Contrato No 530000077023

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco

D19A.2E65.6D57.2734.4F73.09D7.35DD.D428

## EZADO(A) CLIENTE

Atenção: 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  
seu 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

UNICÍPIO DE MOCOCA

PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12

S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001782798 DEZ/2018 07/01/2019 \*\*\*\*\*  
www.cpfl.com.br Segunda Via

## DESCRIÇÃO 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 900002479968	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,69%	3,23%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	DEZ/18	3.488,000	kWh	0,18523068	642,38	642,38	18,00	115,62	642,38	4,43	20,78	Análise
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	3.488,000	kWh	0,16094868	558,17	558,17	18,00	100,47	558,17	3,88	18,03	22 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				30,54	30,54	18,00	8,50	30,54	9,21	0,99	Verde
99	Custo Adicional de Entrega					1,38							10 Dias
	Total Distribuidora					1.232,48							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
97	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Indevido					1.242,48							

## TOTAL CONSOLIDADO

0,00 1.231,08 221,60 1.231,08 9,49 35,77

## HISTÓRICO DE CONSUMO

B.	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	Y. DEZ
	3468	3622	3800	3587	4055	3737	3914	4435	3990	3556	3776	3332	2115
	32	31	32	30	32	29	30	32	30	29	32	29	30

## TARIFA AHEEL

Consumo TUSD TE

Consumo kWh 0,14483000 0,12307000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07288114	ATIVA	10/12/2018	08/11/2018	Multpl	3.468	(%)	Próximo Mês
		346	27075	1,00			07/01/2019

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à melhor.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004608274 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
07/01/2019





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004626348 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 10/12/2018  
Data de Apresentação: 13/12/2018  
Conta Contrato No 530000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
0AB0.FDF9.8B35.FF9F.EC33.6D02.262B.03E7

## EZADO(A) CLIENTE

Manter 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

STENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440706 DEZ/2018 07/01/2019 193,32  
www.cpf.com.br Segunda Via

## 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
15	Nº 900752307607	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	3,23%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	515,000	KWh	0,18622331	95,38	95,38	18,00	17,17	95,38	0,66	3,08	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	515,000	KWh	0,16069148	82,89	82,89	18,00	14,92	82,89	0,57	2,68	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				5,04	5,04	18,00	0,81	5,04	0,03	0,16	Verde
	Total Distribuidora					183,32							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custo IF-CIP Municipal	DEZ/18				10,00							

## TAL CONSOLIDADO

183,32 183,32 33,00 183,32 1,26 5,92

## HÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
8 DEZ	515	30
NOV	558	33
OUT	470	30
SET	468	30
AGO	549	32
JUL	536	29
JUN	563	30
MAI	585	32
ABR	540	30
MAR	494	29
FEB	533	32
JAN	496	29
7 DEZ	551	30

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 5.14483008 5.12507000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Leitura
20073118	ATIVA	07/12/2018	07/11/2018	1,00	515	(%)	04/01/2019

## 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  
004626348 Série C

CódDebAut-Banco  
5300000056034

Total a Pagar (R\$)  
193,32

Data de Vencimento  
07/01/2019

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000014 933200523019 065186277052 300000560346



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 004915608 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 27/12/2018

Data de Apresentação 03/01/2019

Conta Contrato No 530000103008

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0710552017	1884.3BE7,5733.E60A.212C.3901.8CAE.44CA

## 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 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

UNICÍPIO DE MOCOCA

JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1

RUA STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4002084508	DEZ/2018	18/01/2019	46,87
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
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	3,23%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	106,000	KWh	0,18518888	19,53	19,53	18,00	3,53	19,53	0,14	0,83	Amanha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	106,000	KWh	0,16094340	17,08	17,08	18,00	3,07	17,08	0,12	0,55	34 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,18	0,18	18,00	0,53	0,18		0,01	Vende
	Total Distribuição					36,87							26 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

46,87 - 26,87 - 0,53 - 36,87 - 0,26 - 1,18

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Cob.
DEZ	106	30
NOV	115	31
OUT	123	31
SET	137	33
AGO	126	29
JUL	133	30
JUN	143	32
MAY	131	30
ABR	121	29
MAR	126	31
FEB	58	16

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE

Consumo kWh 3.14483000 0.13267900

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Fenda	Leitura
22602432	ATIVA	28/12/2018	25/11/2018	1,00	106	(%)	Próxima Mês
							23/01/2019

## 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

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

08/2018 R\$ 27.881,54

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

004915608 Série C

CódDebAut-Banco

530000103008

Total a Pagar (R\$)

46,87

Data de Vencimento

18/01/2019

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES

DROGARIA RODOVIA

CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO

PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO

PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000009 468700523011 081662635051 300001030083





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 004670069 série C Pág: 1 de 1  
Data de Emissão: 12/12/2018  
Data de Apresentação: 17/12/2018  
Conta Contrato No 53000056018

Reservado ao fisco:

9A82.036B.72AE.2AAC.BE08.A917.21F0.853C

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

## 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 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.925/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

STENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440689 DEZ/2018 07/01/2019 45,58  
www.cpf.com.br Segunda Via

## 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	Bandei
15	Nº 903752260405	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,69%	3,23%	Tarifárias
06	Custo Disp. Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	100,000	kWh	0,18520000	18,52	18,52	18,00	3,33	18,52	0,13	0,80	Amarela
01	Disp. Sistema Band Verde-TE	DEZ/18	100,000	kWh	0,18090000	18,09	18,09	18,00	2,90	18,09	0,11	0,82	23 Dias
01	Adicional O Sist Band Amarela	DEZ/18				0,97	0,97	18,00	0,17	0,97	0,01	0,03	Verde
	Total Distribuidora					36,58							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custo IP-CP Municipal	DEZ/18				10,00							

## TAL CONSOLIDADO

42,58 36,58 6,40 35,58 0,29 1,10

## HISTÓRICO DE CONSUMO

#	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	7 DEZ
	7 30	7 33	0 30	0 30	0 32	0 29	4 30	13 32	20 30	0 28	0 32	18 29	17 30

## TARIFA ANCEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 2,14482000 2,12507000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07096058	ATIVA	07/12/2018	07/11/2018	1,00	7	(%)	04/11/2018

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

uramento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004670069 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
45,58

Data de Vencimento  
07/01/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000004 455800523017 070655506056 300000560189





INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
MANACAS I  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004670070 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/12/2018  
Data de Apresentação 17/12/2018  
Conta Contrato No 53000056026

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU023-00000000	20073270	0710552017	16DB.5307.998E.5C50.0CB3.CAA7.A988.5B9A

**PARA O 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 evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

<b>DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		INSC. EST: ISENTO
UNICÍPIO DE MOCOCA		CNPJ: 44.763.928/0001-01
A CLETO SANTOS SILVA, S/N1		Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V
2 MANACAS I MOCOCA - SP		

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440703	DEZ/2018	07/01/2019	27,80
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DISTRIBUIÇÃO 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	Bandeira
5	Nº 903752260406	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,69%	3,23%
05	Custo Disp. Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	30,000	kWh	0,18520000	5,56	5,56	18,00	1,87	5,56	0,06	0,30
01	Disp. Sistema Band Verde-TE	DEZ/18	30,000	kWh	0,18100000	5,43	5,43	18,00	1,45	5,43	0,06	0,26
04	Adicional D. Sist. Band Amarela	DEZ/18				0,49	0,49	18,00	0,09	0,49		0,09
	Total Distribuidora					17,80						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				10,00						
TOTAL CONSOLIDADO						27,80	17,00	2,21	17,80	0,12	0,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO				KWH		Diag.		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
8	DEZ			0	30	Consumo	TUSD	TE											
	NOV			0	33	Consumo kWh	0,14463000	0,12897000											
	OUT			0	30														
	SET			0	30														
	AGO			0	32														
	JUL			0	29														
	JUN			0	30														
	MAI			0	32														
	ABR			0	30														
	MAR			0	29														
	FEV			0	32														
	JAN			0	29														
7	DEZ			0	30														

NP	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de Ponder	Leitura
00073270	ATIVA	07/12/2019	07/11/2019	1,00	0	(%)	04/01/2019

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	
<p>Assinatura por Custo de Disponibilidade - Medidor com display ligado.</p> <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>	

AVISO IMPORTANTE	
<p>Informações dos débitos mais antigos:</p> <p>Vencimento Valor</p> <p>10/2018 R\$ 8.972,30</p>	

<p>Nota Fiscal</p> <p>Conta de Energia Elétrica</p> <p>004670070 Série C</p>	<p>CódDébAut-Banco:</p> <p>530000056026</p>	<p>Total a Pagar (R\$)</p> <p>27,80</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>07/01/2019</p>
<p>Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br</p>			
<p>FORTES COMERCIO E SOLUCOES</p> <p>DROGARIA RECUPERADORA</p> <p>CASA HABITACIONAL</p>		<p>R. ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO</p> <p>PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO</p> <p>PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO</p>	

836900000008 278000523011 070655507054 300000560262

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
 A FELICIO COSTA 51  
 HAB II  
 731-329 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
 Nº: 004774792 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão: 18/12/2018  
 Data de Apresentação: 21/12/2018  
 Conta Contrato No: 53000077030

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

AADC.CBDA.0F68.385D.7901.3183.2FC8.4DAE

**LEZADO(A) CLIENTE**

Manter 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
 DA FELICIO COSTA, 51  
 CHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	DEZ/2018 Segunda Via	18/01/2019	128,96

**DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS - COFINS	Bandeiras
15	Nº 904402244794												
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18		335,000	KWh	0,16522389	55,35	55,35	18,00	11,17	55,35	0,43	2,00
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18		335,000	KWh	0,16089553	53,90	53,90	18,00	9,70	53,90	0,37	1,74
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18					1,52	1,52	18,00	0,29	1,52	0,01	0,05
99	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora						1,39						
							119,96						
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18					10,00						

**TAL CONSOLIDADO**

128,96	117,57	21,15	117,57	0,81	3,75
--------	--------	-------	--------	------	------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (KWh)	Dias
8 DEZ	335	29
NOV	573	32
OUT	632	30
SET	720	33
AGO	669	29
JUL	689	30
JUN	791	32
MAI	808	30
ABR	799	32
MAR	674	28
FEV	710	31
JAN	635	28
7 DEZ	722	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,14483000	0,12887000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
02J54067	ATIVA	18/12/2018	18/12/2018	Múltiplo	335	(%)	Próxima Mês: 18/01/2019

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:

Encargamento: Valor

09/2018 - R\$ 21.068,22



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 004774792 Série C

CódD6bAut-Banco  
 530000077030

Total a Pagar (R\$)  
 128,96

Data de Vencimento  
 18/01/2019

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

BELARMINO E JORENTI  
 SUPERMERCADO PIERIM  
 SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L3 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
 RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
 AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836400000011 289600523012 106030917053 300000770309





INÍCIO DE MOCOCA  
 PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
 NTRO  
 730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 004620418 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 10/12/2018  
 Data de Apresentação 13/12/2018  
 Conta Contrato Nº 530000053001

**Roteiro de leitura**      **Medidor**      **Cliente**  
 MOCBU025-00000106      30056587      0710552017

Reservado ao fisco

005A.C270.C8C4.9A70.D714.20D9.314A.0237

**ESTADO(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.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
 ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	DEZ/2018	07/01/2019	564,45
<b>Segunda Via</b>					

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Nº	Descrição da Operação	Mês	Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandeiras
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18		1.558.000	KWh	0,16523107	258,58	258,58	18,00	51,95	258,58	1,99	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18		1.558.000	KWh	0,15084994	234,75	234,75	18,00	42,14	234,75	1,73	22 Dias Verde
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18					13,71	13,71	18,00	2,47	13,71	0,09	16 Dias Verde
99	Custo Adicional de Entrega						1,39						
	Total Distribuidora						554,45						
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18					10,00						

**TAL CONSOLIDADO**

TÓRICO DE CONSUMO		kWh	Diária	TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	12	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9	DEZ	1558	32	Consumo kWh	0,14462000	0,12657000	30005597	Ativa	27078	85520	1,00	1,558			07/01/2019
8	NOV	1566	31												
7	OUT	1575	32												
6	SET	1589	30												
5	AUG	1687	32												
4	JUL	1750	28												
3	JUN	1731	30												
2	MAI	1736	32												
1	ABR	1612	30												
0	MAR	1522	29												
9	FEV	1722	32												
8	JAN	1600	29												
7	DEZ	1748	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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 004620418 Série C

CódDébAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
 530000053001      564,45      07/01/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
 DROGARIA RODOVIA  
 CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
 PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
 PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000050 644500523019 086026786052 300000530018

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004746918 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/12/2018  
Data de Apresentação 20/12/2018  
Conta Contrato No 530000002881

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU081-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

BFC3.D139.867E.31C0.6815.AD2A.8720.EB78

LEZADO (A) CLIENTE

Manter 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

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORRE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISSCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 DEZ/2018 08/01/2019 571,93  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO 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
15	Nº 915500610339	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,66%	3,23%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/18	1.583,000	KWh	0,18522426	293,21	293,21	18,00	52,78	293,21	2,02	9,47	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	1.583,000	KWh	0,18094757	284,78	284,78	18,00	45,86	284,78	1,76	8,23	Verde
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				13,94	13,94	18,00	2,81	13,94	0,10	0,45	10 Dias
	Total Distribuidora					591,93							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custo ICIP Municipal	DEZ/18				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

571,93 561,93 101,10 561,93 5,58 16,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
8 DEZ	1583	32
NOV	1244	31
OUT	1003	32
SET	1021	30
AGO	1137	32
JUL	1047	29
JUN	1107	30
MAI	1168	32
ABR	1071	30
MAR	1007	29
FEV	1067	32
JAN	950	29
7 DEZ	994	30

TARIFA AEEEL

Consumo TUSD 72  
Consumo kWh 6,14463006 6,13867598

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

AP Energia 10/12/2018 08/11/2018 Fator Consumo Taxa de Ponta Leitura  
ERK24263 ATIVA 80420 58837 1,00 1,583 (%) 07/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004746918 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
571,93

Data de Vencimento  
08/01/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000059 719300523011 082091196053 300000028815



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 004746920 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/12/2018  
Data de Apresentação 20/12/2018  
Conta Contrato No 530000002937

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
3B42.80D7.D06A.36A9.9883.5C42.69E1.C966

**LEZADO (A) CLIENTE**

Atualiza 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**

**MOCOCA PREFEITURA**  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074029485	DEZ/2018	08/01/2019	991,81
www.cpfl.com.br Segunda Via					

**DECOMPOSIÇÃO 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 915500610341	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,69%	3,23%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/18	2.758,000	kWh	0,16522481	510,85	510,85	18,00	91,95	510,85	3,52	18,30	Amarela
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	2.758,000	kWh	0,16094634	443,89	443,89	18,00	79,90	443,89	3,06	14,34	23 Dias Verde
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				27,07	27,07	18,00	4,67	27,07	0,19	0,87	07 Dias
	Total Distribuidora					981,81							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/18				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

991,81 981,81 118,72 981,81 6,77 31,71

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo
8 DEZ	2758	30		0,14463000	0,12887000	10001148	ATIVA	05004	02148	1,00	2.758
NOV	3339	33									
OUT	3176	30									
SET	3371	30									
AGO	3679	32									
JUL	3554	29									
JUN	3471	30									
MAI	2826	32									
ABR	2608	30									
MAR	2540	29									
FEV	2721	32									
JAN	2491	29									
1 DEZ	2549	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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004746920 Série C

CódDébAut-Banco  
5300000002937

Total a Pagar (R\$)  
991,81

Data de Vencimento  
08/01/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836100000097 918100523011 082091198059 3000000029375

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 01.2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	224.441,38
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	214.539,13
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.244,41
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	216.783,54
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	7.657,84
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00



RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

em Ref. 01.2019  
 Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Identificação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.02.2019	112,92
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.02.2019	45,22
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUA	05.02.2019	212.982,17
074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.02.2019	553,90
001390431	X	05.02.2019	499,71
074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.02.2019	496,12
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.02.2019	176,26
001440669	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.02.2019	45,22
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.02.2019	27,61
TOTAL			214.539,13

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005175974 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/01/2019  
Data de Apresentação 18/01/2019  
Conta Contrato No 530000002465

**Roteiro de leitura** Medidor Cliente  
MOCBU051-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
CD01.AC62.5F0D.57A0.D251.DE34.6A75.6D7E

**PARA O 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 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  
UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074016172	JAN/2019	05/02/2019	212.582,17
www.cpf.com.br Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO										Bandeiras
Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	
05	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	JAN/19	531.456,237	kWh	0,18849218	100.175,30	100.175,30	18,00	18.031,55	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - VE	JAN/19	531.456,237	kWh	0,18378207	87.043,00	87.043,00	18,00	15.887,74	18 Dias Verde
02	Potência At. 113 01 / 04					25.353,87				14 Dias Verde
	Total Distribuição					212.572,17				
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				10,00				

**TAL. CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	VE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
9 JAN	531456	31	Consumo	0,14462050	0,12281008						
8 DEZ	501896	31									
NOV	582480	30									
OUT	501896	31									
SET	460079	30									
AGO	475415	31									
JUL	475415	31									
JUN	568983	30									
MAY	585883	31									
ABR	568983	30									
MAR	398461	31									
FEV	359900	28									
JAN	398461	31									

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  
005175974 Série C

CódDebAut-Banco 530000002465  
Total a Pagar (R\$) 212.582,17  
Data de Vencimento 05/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIAIRIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300021257 821700523011 102580654055 300000024657



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal:  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005082941 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 09/01/2019  
Data de Apresentação: 14/01/2019  
Conta Contrato No 530000056018

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
9B25.D7F1.DFBD.93FC.2861.AF63.5D60.612D

**PARA O CLIENTE**  
Nenhuma das informações aqui apresentadas, altera ou modifica a validade da 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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
UNICÍPIO DE MOCOCA  
DA ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440689	JAN/2019	05/02/2019	45,22
www.cpf.com.br Segunda Via					

DESCRIÇÃO 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	PIS	COFINS
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS			
05	Nº 906902108452												
05	Custo Disp. Uso Sistema - TUSO	JAN/19	100,000	kWh	0,18850000	18,85	18,85	18,00	3,39	18,85	0,18	0,82	Verde
31	Disp. Sistema Band Verde-TE	JAN/19	100,000	kWh	0,16370000	16,37	16,37	18,00	2,95	16,37	0,15	0,71	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					35,22							04 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JAN/19				10,00							

**TAL: CONSOLIDADO**

TÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias		Consumo	TUSO	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
9 JAN		6 28		Consumo kWh	0,14480000	0,12980000		07098055	ATIVA	34511	34505	1,00	6
8 DEZ		7 30											
NOV		7 33											
OUT		0 30											
SET		0 30											
AGO		0 32											
JUL		0 29											
JUN		4 30											
MAI		13 32											
ABR		20 30											
MAR		0 29											
FEB		0 32											
JAN		18 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 Custo de Disponibilidade - Local sem medidor

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005082941 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056018 45,22 05/02/2019

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000003 452200523010 094130447058 3000000560189





INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
MANACAS I  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005082942 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/01/2019  
Data de Apropriação 14/01/2019  
Conta Contrato No 530000088026

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU023-00000000 20073270 0710552017

Reservado ao fisco  
A11D.19EE.064D.E7D4.3D39.5D33.B705.0283

SEU DADO (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 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  
UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440703 JAN/2019 05/02/2019 27,61  
www.cpf.com.br Segunda Via

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,33%	Tarifárias
5	Nº 806902168453												
05	Custo Elap Uso Sistema - TUSD	JAN/19	50,000	kWh	0,16850000	8,43	8,43	18,00	1,70	8,43	0,08	0,41	Verde
01	Elap Sistema Band Verde-TE	JAN/19	50,000	kWh	0,16350000	8,18	8,18	18,00	1,67	8,18	0,08	0,35	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					17,61							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Credito Custo IP-CIP Municipal	JAN/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO

FÓRMO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
	kWh Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura
9 JAN	0 28	Consumo kWh	0,14460000	20073270	ATIVA	875	875
8 DES	0 30						
NOV	0 33						
OUT	0 30						
SET	0 30						
AGO	0 32						
JUL	0 29						
JUN	0 30						
MAI	0 32						
ABR	0 30						
MAR	0 29						
FEB	0 32						
JAN	0 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 Custo de Disponibilidade - Medidor com display  
igado.  
nforma Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação  
ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias  
rntos, contados da data do documento mais antigo vencido e  
o pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

armações dos débitos mais antigos  
ncimento Valor  
10/2018 R\$ 6.972,30

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005082942 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056026 27,61 05/02/2019



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)  
FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIÁRIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000007 276100523014 094130448056 300000560262



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005082943 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/01/2019  
Data de Apresentação 14/01/2019  
Conta Contrato No 83000056034

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		F41D.EAA3.C415.E596.A8BF.8378.C67C.D5DA

## EZADO (A) CLIENTE

nterira 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0

CNPJ: 44.783.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440706	JAN/2019	05/02/2019	176,26
Segunda Via					

## DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,33%	Tarifárias
15	Nº 906902108454	JAN/19	472,000	kWh	0,18847458	88,96	88,96	18,00	18,01	88,96	0,84	3,85	Verde
05	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	JAN/19	472,000	kWh	0,16377119	77,30	77,30	18,00	13,91	77,30	0,73	3,35	24 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE					166,26							Verde
	Total Distribuidora												04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				10,00							

## BALANÇO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Diária	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
8 JAN	472	28	Consumo kWh	0,14403000	0,1287000	20073115	ATIVA	18355	17861	1,00	472	06/02/2019
8 DEZ	515	30										
NOV	555	33										
OUT	470	30										
SET	468	30										
AGO	549	32										
JUL	538	29										
JUN	563	30										
MAI	585	32										
ABR	540	30										
MAR	494	29										
FEV	633	32										
JAN	496	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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005082943 Série C

CódDebAut-Banco:  
530000056034

Total a Pagar (R\$)  
176,26

Data de Vencimento  
05/02/2019



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).  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000019 762600523018 094130449054 300000560346





INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
31-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005190613 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/02/2019  
Data de Apresentação 21/01/2019  
Conta Contrato No 83000077030

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU069-00000001 02J54067 0710552017

Reservado ao fisco  
FE58.8BEC.5A10.91BD.661F.3016.3451.1574

**PARA O SEU 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 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  
UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA FELICIO COSTA, 51  
CHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	JAN/2019 Segunda Via	18/02/2019	112,92

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

EXTRIMINACÃO 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	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 906952110960	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,94%	4,33%	Tarifárias	
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	288,000	kWh	0,15847223	54,28	54,28	18,00	8,77	54,28	0,51	2,35	Verde	
06	Consumo Bandeira Verde - TI	JAN/18	288,000	kWh	0,15375000	47,16	47,16	18,00	8,49	47,16	0,44	2,04	Verde	
09	Custo Adicional de Entrega					1,48							18 Dias	
	Total Distribuidora					102,92								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrato Cuiabá IP-CP Municipal	JAN/19				10,00								

**TAL CONSOLIDADO**

HISTÓICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA		
Mês	kWh	Classe	TE	Med.	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	Proxima	Mês
JAN	288	29	1000	0,12581000	02J54067	16/01/2019	18/02/2019	1,00	288	18/02/2019	18/02/2019	
FEV	335	29										
MAR	573	32										
ABR	832	30										
MAY	720	33										
JUN	669	29										
JUL	689	30										
AUG	791	32										
SET	808	30										
OCT	799	32										
NOV	674	28										
DEZ	710	31										
JAN	635	28										

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Informações dos débitos mais antigos:  
Encargamento Valor  
09/2018 R\$ 21.068,22

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005190613 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000077030 112,92 18/02/2019

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

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L.J. 09  
RUA NICOLAU PAIONE 154 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 415 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836500000010 129200523014 103635693056 300000770309





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005162213 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/01/2019  
Data de Apresentação 15/01/2019  
Conta Contrato No 530000002881

Reservado ao fisco

DE55.1757.069E.4636.3E1A.A058.6D4E.11DE

## ESTADO (A) - CLIENTE

Manter 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

MOCOCA PREFEITURA  
2A ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074027744	JAN/2019	05/02/2019	496,12
www.cpfl.com.br Segunda Via					

## DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa cont.	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Id.	Nº 910851147068	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,33%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	1.380,000	KWh	0,18848551	260,11	260,11	18,00	48,82	260,11	2,45	11,26	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	1.380,000	KWh	0,16377637	226,01	226,01	18,00	40,68	226,01	2,12	9,79	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					486,12							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				10,99							

## TAL. CONSOLIDADO

496,12 486,12 87,80 486,12 4,57 21,25

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
9 JAN	1380	28
8 DEZ	1583	32
8 NOV	1244	31
8 OUT	1003	32
8 SET	1021	30
8 AGO	1137	32
8 JUL	1047	29
8 JUN	1107	30
8 MAI	1168	32
8 ABR	1071	30
8 MAR	1007	29
8 FEV	1087	32
8 JAN	960	29

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,14483000	0,12527000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Id.	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
6RIG4263	ATIVA	07/01/2019	10/12/2018	Multil	9,00	1,380	07/02/2019

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005162213 Série C

CódDepAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
496,12

Data de Vencimento  
05/02/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
ROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000047 961200523010 100615781059 300000028815



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008162215 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/01/2019  
Data de Apresentação 16/01/2019  
Conta Contrato No 530000002937

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU061-00000051		0710552017	BB46.E1A2.9651.7DE0.A53D.6CBC.4216.0C66

## 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

## MOCOCA PREFEITURA

OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074029485	JAN/2019	05/02/2019	553,90
Segunda Via					

## TERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	COFINS	Bandeirolas
5	Nº 810851147070	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,33%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	1.544,000	KWh	0,18848446	291,02	291,02	18,00	62,38	291,02	2,74	12,60	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	1.544,000	KWh	0,18378239	282,88	282,88	18,00	45,52	282,88	2,38	10,95	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					573,90							04 Dias
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				10,00							

## TAL CONSOLIDADO

553,90 543,90 97,00 543,90 5,12 23,55

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
8 JAN	1544	28
8 DEZ	2758	30
NOV	3339	33
OUT	3176	30
SET	3371	30
AGO	3679	32
JUL	3554	29
JUN	3471	30
MAI	2620	32
ABR	2608	30
MAR	2640	29
FEV	2721	32
JAN	2491	29

## TARIFA ANCEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 9,1446300C 2,12587000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura  
10C01148 ATIVA 87446 88804 1,00 1,544 0,0002019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005162215 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
553,90

Data de Vencimento  
05/02/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000051 539000523016 100615783055 300000029375





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
N° 005291910  
730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005291910 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 23/01/2019  
Data de Apresentação 28/01/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
		0710552017	4F69.ADE4.C647.981B.D085.A496.396B.8012

**LEGENDA (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**

UNICÍPIO DE MOCOCA

JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1

1 STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4002084508	JAN/2019	18/02/2019	45,22
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	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeirolas
15	Nº 912300988533	Ref.	Faturada	Med.									Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	100,000	KWh	0,18850000	18,85	18,85	18,00	3,39	18,85	0,18	0,82	Verba 05 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	100,000	KWh	0,16370000	16,37	16,37	18,00	2,95	16,37	0,15	0,71	Verba 05 Dias
	Total Distribuidora					35,22							Verba 05 Dias
07	Centrais, Custeio IP-CP Municipal	JAN/19				10,00							Verba 05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	45,22	35,22	6,34	35,22	0,83	1,53
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANTES		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
Mês	Consumo (KWh)	TUSD	TE	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
9 JAN	100	28		23/01/2019	28/12/2018	1,00	100
8 DEZ	106	30					
NOV	115	31					
OUT	123	31					
SET	137	33					
AGO	126	29					
JUL	133	30					
JUN	143	32					
MAI	131	30					
ABR	121	29					
MAR	128	31					
FEV	58	16					

**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**

Informações dos débitos mais antigos:  
Encargamento Valor  
08/2018 R\$ 27.881,54

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005291910 Série C

CódDébAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
45,22

Data de Vencimento  
18/02/2019

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000005 452200523010 107648514050 300001030083





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTR  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005035251 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/01/2019  
Data de Apresentação 10/01/2019  
Conta Contrato No 53000053001

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU025-00000106 30056587 0710552017

Reservado ao fisco  
C75D.7708.1956.6B9C.E8AD.A857.89E3.2AE1

## ESTADO(A) CLIENTE

Manter 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

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001390431 JAN/2019 05/02/2019 499,71  
www.cpfl.com.br Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 813050811921	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,53%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	1.386,000	kWh	0,18848485	261,34	261,34	18,00	47,02	261,34	2,46	11,31	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	1.386,000	kWh	0,16377345	226,99	226,99	18,00	40,86	226,99	2,19	9,83	21 Dias Verde
08	Custo Adicional de Entrega					1,48							07 Dias
	Total Distribuidora					489,71							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Catetele: Custeio IP-CP Municipal	JAN/19				10,00							

## TAL CONSOLIDADO

499,71 498,33 87,36 498,23 4,94 21,34

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Clas.
9 JAN	1386	26
8 DEZ	1558	32
NOV	1588	31
OUT	1576	32
SET	1599	30
AGO	1967	32
JUL	1750	28
JUN	1731	30
MAI	1736	32
ABR	1612	30
MAR	1522	29
FEV	1727	32
JAN	1600	29

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh: 5,14483605 5,1287000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura  
30056587 ATIVA 86404 87078 1,00 1,386 (%) 07/02/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005035251 Série C

CódDebAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
499,71

Data de Vencimento  
05/02/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000047 997100523015 081182981050 300000530018



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005035252 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/01/2019  
Data de Apresentação 10/01/2019  
Conta Contrato No 530000077023

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

87C6.3945.D628.B097.1E36.EB8C.BD06.152A

**PARA O CLIENTE**

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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	JAN/2019	05/02/2019	*****
			Segunda Via		

**DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

d.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 913050911922	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,04%	4,33%	Tarifárias
29	Consumo Uco Sistema (KW/h)-TUSD	JAN/19	2.909.000 KWh	0,18648748	548,31	548,31	18,00	88,78	548,31	5,15	23,74	Verde
31	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	2.909.000 KWh	0,16378137	478,44	478,44	18,00	88,78	478,44	4,48	20,83	21 Dias Verde
30	Custo Adicional de Entrega				1,48							07 Dias
	Total Distribuidora				1.028,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
37	Contrib. Custeio (P-CR) Municipal	JAN/19			10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											
39	Devol Pagamento Indevido				1.038,23							

**FAL CONSOLIDADO**

0,00	1.024,75	194,46	1.024,75	9,53	43,37
------	----------	--------	----------	------	-------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	KWh	Dias
9 JAN	2909	28
8 DEZ	3468	32
30 NOV	3622	31
30 OUT	3900	32
30 SET	3587	30
30 AGO	4055	32
30 JUL	3737	29
30 JUN	3914	30
30 MAI	4435	32
30 ABR	3990	30
30 MAR	3556	29
30 FEV	3776	32
30 JAN	3332	29

**TARIFA ANEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo KWh	0,14423333	0,12351333

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

NP	Energia	Ativa	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Fator	Letura
07288114	Ativa	9435	948	1,00	2,008	(%)	Letura	Próximo Mês
								07/02/2019

**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**

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005035252 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/02/2019

CPFL Santa Cruz

ÃO RECEBER

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 02.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	208.487,31
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	216.690,51
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.084,87
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	218.775,38
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	10.288,07-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	10.288,07-



RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS NA CIP

Ex Ref. 02.2019  
 Prefeitura 0710532017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 10.288,07  
 e form.pago: 30051784409

Instalação	Nome	Vence	Valor da Fatura
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	20.03.2019	52,87
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.03.2019	117,82
374016172	ADMINACAO PUBLICA - RUAS	11.03.2019	214.897,80
374027744	MOCOCA PREFEITURA	08.03.2019	507,28
374029485	MOCOCA PREFEITURA	08.03.2019	313,03
001390431	X	06.03.2019	504,58
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	06.03.2019	224,82
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	06.03.2019	44,87
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	06.03.2019	27,44
TOTAL			216.690,51

Data Emissão: 11.03.2019

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
 Rua Vigato,  
 1620  
 Jaguariúna João Aldo Nassif  
 13820-000 SP  
 IE: 395.088.376.114  
 CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
 710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
 CENTRO MOCOCA  
 13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
 CPFL Santa Cruz  
 Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000061224	10.288,07
<b>Vencimento</b> 18.03.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 10.288,07

Autenticação Mecânica



836700001024 880700523009 525190150058 300000560346



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 300525190150	<b>Vencimento</b> 18.03.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 10.288,07

Autenticação Mecânica

INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTR0  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005441686 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/02/2019  
Data de Apresentação 12/02/2019  
Conta Contrato Nº 53000053001

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU025-00000106 30056587 0710552017

Reservado ao fisco  
34D4.1DE1.152D.AA91.4452.BCC0.3C60.B098

EXATO (A) CLIENTE

Interira 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

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001390431 FEV/2019 06/03/2019 504,58  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandeiras	
15	Nº 902462352484	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,81%	3,66%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	1.414,000	KWh	0,18859124	267,84	267,84	18,00	47,49	267,84	2,14	9,71	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	1.414,000	KWh	0,16213579	229,26	229,26	18,00	41,27	229,26	1,86	8,44	24 Dias Verde
99	Custo Adicional de Entrega					1,48							07 Dias
	Total Distribuidora					494,58							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
37	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO

504,58 453,10 88,78 463,10 9,00 16,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	DIAS
9 - FEV	1414	31
JAN	1386	28
8 - DEZ	1558	32
NOV	1668	31
OCT	1575	32
SET	1599	30
AGO	1967	32
JUL	1750	29
JUN	1731	30
MAI	1738	32
ABR	1612	30
MAR	1522	29
FEV	1727	32

TARIFA AEEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,14453000 2,12867000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
30056587	ATIVA	88975	88654	1,00	1.414	[%]	08/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005441686 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000053001 504,58 06/03/2019



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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

836900000057 045800523008 506811094057 300000530018

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
32-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 005441687 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/02/2019  
Data de Apresentação: 12/02/2019  
Conta Contrato No 530000977023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

A6EC.0EF8.1514.7385.5945.C988.37C6.2FE1

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 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.926/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	FEV/2019 Segunda Via	06/03/2019	*****

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Nº	902452352485	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,81%	3,68%	Tarifárias
06	Consumo Use Sistema (kWh)-TUSQ	FEV/19	3.048,000	kWh	0,1865681	568,93	568,93	18,00	102,41	568,93	4,81	20,94	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	3.048,000	kWh	0,16212857	494,33	494,33	18,00	88,98	494,33	4,00	18,19	Verde
99	Custo Adicional de Entrega					1,48							24 Dias
	Total Distribuidora					1.064,74							07 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
27	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/18				10,00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
99	Devol. Pagamento Indevido					1.074,74							

SALDO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
FEV		3048	31	Consumo	TUQD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fato
JAN		2909	28	Consumo 24h	0,14482085	6,12867006	27J98114	ATV/A	8504	5468	1,00
DEZ		3488	32								
NOV		3622	31								
OUT		3900	32								
SET		3587	30								
AGO		4058	32								
JUL		3737	29								
JUN		3914	30								
MAI		4435	32								
ABR		3990	30								
MAR		3556	29								
FEV		3776	32								

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

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005441687 Série C

CódDébAut-Banco  
6300000977023

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento  
06/03/2019

fl santa cruz

AO RECEBER





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005781680 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/02/2019  
Data de Apresentação 06/03/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Roteiro da leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

4B94.E0B8.D538.D362.762C.C5DA.B755.0E1A

LEGENDA (A) CLIENTE

Atualiza 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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAZÉ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
1 STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ENDEREÇO

0800 772 2196  
www.cpfl.com.br

PN  
0710552017

SEU CÓDIGO  
4002084508

CONTA/MÊS  
FEV/2019

VENCIMENTO  
20/03/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)  
52,87

Segunda Via

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação														Bandeiras
Nº 906502211746	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifárias		
	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,61%	3,68%			
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	123,000	kWh	0,16550407	22,94	22,94	18,00	4,13	22,94	0,16	0,84	Verde		
Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	123,000	kWh	0,16203203	19,93	19,93	18,00	3,59	19,93	0,16	0,73	Verde		
Total Distribuidora					42,87							Verde		
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				10,00							Verde		

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
FEV	123	33	Consumo 11/50 TE	HP
JAN	100	28	Consumo kWh 5,14403000 5,12227000	22807432
DEZ	106	30		Energia
NOV	115	31		ATIVA
OUT	123	31		1808
SET	137	33		1435
AGO	128	29		1,00
JUL	133	30		Consumo
JUN	143	32		Taxa de Perda
MAI	131	30		Leitura
ABR	121	29		Próximo Mês
MAR	126	31		28/03/2019
FEV	58	16		

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005781680 Série C

CódDébAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
52,87

Data de Vencimento  
20/03/2019

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODRIGUES  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000001 528700523004 261779733052 300001030083





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008620862 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/02/2019  
Data de Apresentação 21/02/2019  
Conta Contrato Nº 530060002465

Reservado ao fisco

0FF7.20C9.1599.8266.9FA3.4A40.7BF3.F18B

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU061-00000051		0710552017

EZADO(A) CUENTE

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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4e Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074016172	FEV/2019	11/03/2019	214.897,80
www.cpfl.com.br					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
Nº		Ref.	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS			
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	543.486,888	kWh	0,16859529	101.414,33	101.414,33	18,00	18.254,58	101.414,33	0,61%	3,68%	Bandeiras
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	543.486,888	kWh	0,16213392	88.119,60	88.119,60	18,00	15.861,53	88.119,60			Tarifárias
99	Parcela Art. 113 02 / 04					25.353,87							Verde
	Total Distribuição					214.887,80							17 Dias
													Verde
													14 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Qualidade IP-CIP Municipal	FEV/19											
						10,80							

**VAL CONSOLIDADO**

FÓRMO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Diag							
9 FEV	543499	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura
JAN	531458	31	Consumo kWh	R.14403000	R.12007000				
8 DEZ	601068	31							
NOV	552480	30							
OCT	601898	31							
SET	460079	30							
AGO	475415	31							
JUL	475415	31							
JUN	568983	30							
MAI	585883	31							
ABR	568983	30							
MAR	398461	31							
FEV	359900	28							

214.307,80 180.533,93 34.116,11 180.533,93 1.534,23 8.974,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

Depoimentos de que este mês estamos postergando sua data de voto, modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005620862 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002455

Total a Pagar (R\$)  
214.897,80

Data de Vencimento  
11/03/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
 DROGARIA RODIOVARIA  
 CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
 PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

fl santa cruz

836400021488 978000523016 123727950057 300000024657



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005527450 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/02/2019  
Data de Apresentação 15/02/2019  
Conta Contrato No 530000056018

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
A662.19B1.B886.2591.7E7D.7A21.BB9D.09DB

LEITADO (A) CLIENTE  
Entenda 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 DE MOCOCA  
S/A ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440689 FEV/2019 06/03/2019 44,87  
www.cpf.com.br Segunda Via

EXTRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

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	Bandeiras Tarifárias
05	Custo Disp Lico Sistema - TUSO	FEV/19	100,000	kWh	0,18680000	18,68	18,68	18,00	3,36	18,68	0,15	0,60
01	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	100,000	kWh	0,16210000	16,21	16,21	16,00	2,92	16,21	0,13	0,60
Total Distribuidora						34,87						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				10,00						

TAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
3	FEV	5 33	Consumo	RUSO	TE	MP	Energia	Leitura	Leitura	Potol	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
4	JAN	6 28	Consumo kWh	6.14430000	6.12567000	17058008	ATIVA	34516	34511	1,00	(kWh)	(%)	Próximo Mês
5	DEZ	7 30									5		06/03/2019
6	NOV	7 33											
7	OUT	0 30											
8	SET	0 30											
9	AGO	0 32											
10	JUL	0 29											
11	JUN	4 30											
12	MAI	13 32											
13	ABR	20 30											
14	MAR	0 29											
15	FEV	0 32											

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

uramento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005527450 Série C

CódDébAut-Banco 530000056018 Total a Pagar (R\$) 44,87 Data de Vencimento 06/03/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000001 448700523013 109101996055 300000560189





INICÍPIO DE MOCOCA  
 A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
 MANACAS I  
 730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 005527451 Série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão: 12/02/2019  
 Data de Apresentação: 15/02/2019  
 Conta Contrato No 530000056028

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU23-00000000	20073270	0710552017

Reservado ao fisco

650A.C86C.C2DC.D53D.A18D.68F3.00B3.1739

**ESTADO(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 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
 A CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
 2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 Convencional B4e Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440703	FEV/2019	06/03/2019	27,44
Segunda Via					

**CRIMINAÇÃO 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 0,61%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias
05	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	50,000	kWh	0,18680000	9,33	9,33	18,00	1,68	9,33	0,06	0,34	Verde 27 Dias
01	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	50,000	kWh	0,16220000	8,11	8,11	18,00	1,46	8,11	0,07	0,30	Verde 06 Dias
Total Distribuidora						17,44							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio TP-CP Municipal	FEV/19			10,00								

**TAL CONSOLIDADO**

27,44 17,44 10,00 17,44 0,15 0,84

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
9	FEV	0 33	Consumo TUSD	TUSD	TE	Nº 20073270	Energia ATIVA	Leitura 06/02/2019	Leitura 04/01/2019	Fator Multip.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Proximo Mes 05/03/2019
	JAN	0 28	Consumo kWh	0,14480000	0,12587000			575	575	1,00	0		
	DEZ	0 30											
	NOV	0 33											
	OUT	0 30											
	SET	0 30											
	AGO	0 32											
	JUL	0 29											
	JUN	0 30											
	MAI	0 32											
	ABR	0 30											
	MAR	0 29											
	FEV	0 32											

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

**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 Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.  
 uramento ajustado, conforme RES 414/ANEEL/2010.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 005527451 Série C

CódDébAut-Banco 530000056028 Total a Pagar (R\$) 27,44 Data de Vencimento 06/03/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
 DROGARIA RODOVIA  
 CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
 PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
 PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000002 274400523016 109102017059 300000560262





INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
131-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005611615 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/02/2019  
Data de Apresentação 21/02/2019  
Conta Contrato No 530000077030

Reservado ao fisco

1E4C.6E37.F222.EE06.8B7E.1B76.ED87.F025

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU069-00000001 02J54067 0710552017

## 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.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICIPIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

0800 772 2196  
www.cpfl.com.br

PN

0710552017

SEU CÓDIGO

4001782820

CONTA/MÊS

FEV/2019

VENCIMENTO

18/03/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

117,82

## CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

4	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 914550793728	Ref.	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,81%	3,88%	Tarifárias
05	Consumo Dia Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	305,000	KWh	0,18655738	56,90	56,90	18,00	10,24	56,90	0,46	2,09	Verde
06	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	305,000	KWh	0,15209637	46,44	46,44	18,00	8,90	46,44	0,40	1,82	Verde
07	Consumo Adicional de Entrega					1,48							Verde
	Total Distribuidora					107,82							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
07	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	FEV/18				10,00							Verde

## BALANÇO CONSOLIDADO

CÓDIGO DE CONSUMO			KWH DIAS		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
FEV			305	33	Consumo	R\$0,00	TE	117,32	108,54	18,14	108,54	0,86	1,81			
JAN			286	29	Consumo kWh	0,14483008	0,12867000	SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
DEC			335	29				02,54087	ATIVA	18/02/2018	16/01/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo mês	
NOV			573	32						70886	70821	1,00	305		18/02/2019	
OUT			632	30												
SET			720	33												
AGO			669	29												
JUL			689	30												
JUN			791	32												
MAI			808	30												
ABR			799	32												
MAR			674	28												
FEV			710	31												
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA																
Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.enf.com.br">www.enf.com.br</a>																

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005611615 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
117,82

Data de Vencimento  
18/03/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L.J. 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836600000019 178200523011 129617101057 300000770309



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA-SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005585709 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/02/2019  
Data de Apresentação 20/02/2019  
Conta Contrato No 53000002881

Reservado ao fisco

83D4.E20D.2190.A2C6.F104.C2CB.A914.0C2A

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

EXATO(A) CLIENTE

Manter 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 da sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORRE BOSCO, S/N1 PC  
FRANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 FEV/2019 08/03/2019 507,28  
www.cpfl.com.br Segunda Via

CRIMINAÇÃO 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	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	1.425,000	KWh	0,16559187	266,08	266,08	18,00	47,89	266,08	2,18	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	1.425,000	KWh	0,16213184	231,20	231,20	18,00	41,82	231,20	1,87	Verde
	Total Distribuidora					497,28						24 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											07 Dias
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				10,00						

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEL	Consumo TUSD	Consumo kWh	Consumo kWh	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9 FEV	1425	31	Consumo TUSD	1,550	12	1,12887006	BRQ4203	Ativa	83226	81800	1,00	1,425	1,425	7%	08/03/2019
9 JAN	1380	28													
9 DEZ	1553	32													
NOV	1244	31													
OUT	1003	32													
SET	1021	30													
AGO	1137	32													
JUL	1047	29													
JUN	1107	30													
MAY	1168	32													
ABR	1071	30													
MAR	1007	29													
FEV	1087	32													

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005585709 Série C

CódDabAut-Banco 530000002881 Total a Pagar (R\$) 507,28 Data de Vencimento 08/03/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL  
R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

836800000058 072800523010 130621612055 300000028815

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005585711 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 15/02/2019  
Data de Apresentação: 20/02/2019  
Conta Contrato No 830000002937

Reservado ao fisco

AF31.D868.420B.7B85.038F.2341.12A5.32AF

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-0000051 0710552017

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 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

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074029485 FEV/2019 08/03/2019 313,03  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação														
Nº 915450689454	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS			
	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,81%	3,85%		Bandeiras	
Consumo Uco Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	869,000	KWh	0,18553379	162,15	162,15	18,00	29,16	162,15	1,21	5,97		Tarifárias	
Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	869,000	KWh	0,16211738	140,88	140,88	18,00	25,36	140,88	1,14	5,18		Tarifárias	
Total Distribuidora					303,03									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contrib. Custeio IP-CIP-Municipal	FEV/19				10,00								Verde 27 Dias Verde 05 Dias	

RESUMO CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	DIAS	TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	Q.14462000	5.12987000
FEV	869	33							
JAN	1544	28							
DEZ	2758	30							
NOV	3339	33							
OUT	3176	30							
SET	3371	30							
AGO	3679	32							
JUL	3554	29							
JUN	3471	30							
MAR	2626	32							
ABR	2908	30							
MAR	2540	29							
FEV	2721	32							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Período	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10001146	ATIVA	08/02/2019	04010019	Múltiplo	869	1,30	08/03/2019

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005585711 Série C

CódDébAut-Banco 5300000002937 Total a Pagar (R\$) 313,03 Data de Vencimento 08/03/2019

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODRIGUES  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000032 130300523011 130621614051 300000029375





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 03.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	223.511,13
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	236.232,27
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.235,11
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	238.467,38
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	14.956,25-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	14.956,25-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

03 2019  
 Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 14.956,25  
 e Form Pagto: 300545726724

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.04.2019	120,47
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.04.2019	50,69
074016172	ADMINICAO PUBLICA - RUAS	08.04.2019	234.234,88
001390431	X	08.04.2019	542,94
074027744	MOCOCA PREFEITURA	08.04.2019	316,08
074029485	MOCOCA PREFEITURA	08.04.2019	476,17
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	08.04.2019	217,94
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	08.04.2019	45,42
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	08.04.2019	27,68
TOTAL			236.232,27

Data Emissão: 09.04.2019

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
  
End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000002465

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000062796	14.956,25
<b>Vencimento</b> 18.04.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 14.956,25

Autenticação Mecânica



836300001499 562500523005 550931680056 300000024657



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000002465
<b>Nº Documento Cobrança</b> 300550931680	<b>Vencimento</b> 18.04.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 14.956,25

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005925469 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/03/2019  
Data de Apresentação 18/03/2019  
Conta Contrato No 530000056018

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-0000051 0710552017

Reservado ao fisco  
C5BA.08AC.49CD.B8F3.30DD.EC87.840D.7FFD

**SAZÃO (AL 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  
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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA ANA GOMES, S/N1  
3 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440689	MAR/2019	08/04/2019	45,42
www.cpfli.com.br Segunda Via					

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
15	Nº 900052433909	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,74%	3,39%	Tarifárias
05	Custo Diap Uso Sistema TUSD	MAR/19	100,000	kWh	0,16370000	16,37	16,37	16,00	3,34	16,37	0,14	0,63	Verde
01	Diap Sistema Band Verde-TE	MAR/19	100,000	kWh	0,16130000	16,13	16,13	16,00	2,90	16,13	0,13	0,55	22 Dias
04	Junco de Mora	FEV/19				0,02							Verde
05	Multa por Aterro Fgto	FEV/19				0,09							08 Dias
05	Atualização Monetária	FEV/19				0,01							
	Total Distribuidora					35,42							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

45,42 34,70 0,24 34,70 0,28 1,18

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 MAR	5	30
FEV	5	33
JAN	6	28
6 DEZ	7	30
NOV	7	33
OUT	0	30
SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	4	30
MAR	13	32
ABR	20	30
MAR	0	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo: TUSD  
Consumo kWh: 5,14430000 5,12870000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
01098008	ATIVA	34521	34518	1,00	3	(%)	34042019

**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**

uramento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 005925469 Série C	530000056018	45,42	08/04/2019



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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000001 454200523008 537606322056 300000560189

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008925470 serie C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 12/03/2019  
Data de Apresentação: 15/03/2019  
Conta Contrato No 530000056029

Reservado ao fisco

A91D.631F.3493.750D.EC34.E161.D43E.BB2C

EXATO(A) CLIENTE 29073270 0710552017 A91D.631F.3493.750D.EC34.E161.D43E

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  
UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 V / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440703	MAR/2019	08/04/2019	27,68
www.cpfl.com.br					

SCRIMINACÃO 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
6	Nº 900652433910	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,74% 3,39%	Tarifárias
04	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/19	50,000	kWh	0,18560000	9,28	9,28	18,00	1,87	9,28	0,07 0,31	Vente
01	Disp Sistema Band Verde-TE	MAR/19	50,000	kWh	0,18120000	9,06	9,06	18,00	1,46	9,06	0,06 0,27	22 Dias
06	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				0,34						Vente
	Total Distribuidora					17,68						08 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				10,00						

**VAL CONSOLIDADO**

FÓRMO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	KWh	Diária	Consumo	TUOD	TE	SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Crescimento kWh	0.14469000	0.12987000								
MAR	0	30				20073270	ATIVA	28/03/2018	05/02/2018	Múltip.	(kWh)	(%)	Pósleito Mês
FEV	0	33											04/04/2018
JAN	0	28											
DEZ	0	30											
NOV	0	33											
OUT	0	30											
SET	0	30											
AGO	0	30											
JUL	0	32											
JUN	0	29											
MAI	0	30											
ABR	0	32											
MAR	0	30											
MAR	0	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

uramento ajustado, conforme RES 414/ANEEL/2010.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005925470 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056026

Total a Pagar (RS) 27,68

Data de Vencimento  
08/04/2019

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

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

fi santa cruz

836900000008 276800523009 537606323054 300000560262





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005903070 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/03/2019  
Data de Apresentação 14/03/2019  
Conta Contrato No 53000056034

Reservado ao fisco

717A.BFD4.F61A.F53D.4DEA.CA56.D0E7.6208

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

## ZADO(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 evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

## DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.926/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

0800 772 2196

PN  
0710552017SEU CÓDIGO  
4001440706CONTÁ/MÊS  
MAR/2019VENCIMENTO  
08/04/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

217,94

www.cpfl.com.br

Segunda Via

## CRIMINAÇÃO 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/COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uss Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	586,000	kWh	0,18573372	108,84	108,84	18,00	19,59	108,84	0,81	3,69
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	586,000	kWh	0,18138225	94,57	94,57	18,00	17,02	94,57	0,70	3,21
04	Juros de Mora	FEV/19				0,13						Verde 22 Dias
06	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				4,28						Verde 08 Dias
05	Atualização Monetária	FEV/19				0,12						
	Total Distribuidora					207,94						
07	Contas Custeio (P-CIP Municipal)	MAR/19				10,00						

## BALANÇO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	Med	Med	Med	Med	Med	Med	Med	Med
9 MAR	586 30	5,14467000	5,12357000								
FEV	616 33										
JAN	472 28										
0 DES	515 30										
NOV	556 33										
OUT	470 30										
SET	468 30										
AGO	549 32										
JUL	538 29										
JUN	563 30										
MAI	585 32										
ABR	540 30										
MAR	494 29										

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005903070 Série CCódDebAut-Banco  
530000056034Total a Pagar (R\$)  
217,94Data de Vencimento  
08/04/2019Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
PROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000028 179400523009 536105836053 300000560346





INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
32-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005868870 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/02/2019  
Data de Apresentação 13/03/2019  
Conta Contrato No 530000077023

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco

E2BD.9887.F370.BCAF.5884.1051.50BD.C450

ESTADO (A) CLIENTE

Atenção: 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

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001782798 MAR/2019 08/04/2019 \*\*\*\*\*  
www.cpfl.com.br Segunda Via

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	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	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TU&D	MAR/19	3.093,000	KWh	0,18572907	574,48	574,48	19,00	103,40	574,48	4,25 19,47	Vende
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	3.093,000	KWh	9,18136054	499,15	499,15	18,00	88,85	499,15	3,69 18,22	Vende
09	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,48						21 Dias: Vende
						1,075,09						09 Dias
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custos SP-CP Municipal	MAR/19				10,00						
06	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES Devol. Pagamento Indevido					1,085,09						

RESUMO CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo TU&D	TE	Consumo KWh	0,18572907	9,18136054	0,00	1,072,61	193,25	1,073,61	7,94	78,39
--------------------	-----	------	--------------	--------------	----	-------------	------------	------------	------	----------	--------	----------	------	-------

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL
9 MAR	3093	30	Consumo TU&D
FEV	3049	31	Consumo KWh
JAN	2909	28	
DEZ	3468	32	
NOV	3922	31	
OUT	3900	32	
SET	3587	30	
AGO	4055	32	
JUL	3737	29	
JUN	3914	30	
MAT	4435	32	
ABR	3990	30	
MAR	3556	29	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07J98114	Ativa	08032019	07022019	Múltiplo	(KWh)	(%)	Próximo Mês
		9527	6804	1,00	3,293		05/04/2019

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

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005868870 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
08/04/2019

CPFL Santa Cruz

PARA RECEBER

INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTO  
730-000 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 005924871 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 12/03/2019  
Data de Apresentação: 18/03/2019  
Conta Contrato No 53000053001

Reservado ao fisco

B70A.DCDE.F35E.D579.640D.5562.18AE.52BA

## 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 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

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

0800 772 2196  
www.cpf.com.brPN  
0710552017SEU CÓDIGO  
4001390431CONTA/MÊS  
MAR/2019VENCIMENTO  
08/04/2019TOTAL A PAGAR (R\$)  
542,94

Segunda Via

## DESCRIÇÃO 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	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Bialente (KWh)-TUSD	MAR/19	1.501,000	KWh	0,18572286	278,77	278,77	18,00	50,18	278,77	2,08	8,40
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	1.501,000	KWh	0,18137908	272,23	272,23	18,00	43,80	272,23	1,79	8,21
09	Custo Adicional de Entrega					1,48						Verde 21 Dias Verde 09 Dias
04	Juros de Mora	FEV/19				0,33						
05	Multa por Atraso Pgt	FEV/19				8,87						
05	Atualização Monetária	FEV/19				0,27						
	Total Distribuidora					532,94						
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrito. Custo 3º-CIP Municipal	MAR/19				10,00						

## TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO 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
MAR	1501	30	Consumo kWh	0.14443002	9.12567000	30056587	ATIVA	91379	98775	1.00	1.501	0504/2019
FEV	1414	31										
JAN	1386	28										
DEZ	1558	32										
NOV	1568	31										
OUT	1575	32										
SET	1599	30										
AGO	1987	32										
JUL	1750	29										
JUN	1731	30										
MAI	1736	32										
ABR	1812	30										
MAR	1522	29										

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

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  
005924871 Série CCódDebAut-Banco  
530000053001Total a Pagar (R\$)  
542,94Data de Vencimento  
08/04/2019Essa 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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000059 429400523008 528673821054 300000530018





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica:  
Nº. 008199727 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/03/2019  
Data de Apresentação 02/04/2019  
Conta Contrato No 530000103000

Reservado ao fisco

3165.6F14.8C4C.C8F8.45E1.96C5.4B74.433C

0	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
			0710552017

0710552017

ESTADO(A) CLIENTE

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 19,31% homologado pela Resolução 3.522 ANEE.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAZES QUINTINO PEREIRA, S/N1  
STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4002084508	MAR/2019	18/04/2019	50,69
www.cpfl.com.br					

CRIMINAÇÃO 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	COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	115,000	KWh	0,19000870	21,82	21,82	18,00	3,85	21,82	0,14	0,84	Verde
06	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	115,000	KWh	0,16221740	18,77	18,77	18,00	3,36	18,77	0,14	0,84	Verde
07	Total Distribuidora					40,59							03 Dias Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												26 Dias
	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	MAR/19				10,00							

AL CONSOLIDADO

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006199727 Série C

CódDebAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$) 50,69

Data de Vencimento  
18/04/2019

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

**FORTES COMERCIO E SOLUCOES**  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000008 506900523008 543654705051 300001030083





INICIPIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006015845 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/03/2019  
Data de Apresentação 21/03/2019  
Conta Contrato No 530000002465

e Rotômetro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
B0B2.6F2B.80A2.85D1.E61E.5E42.DC3A.F154

**ESTADO (A) CLIENTE**

preencha 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  
UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074016172	MAR/2019	08/04/2019	234.234,88
www.cpf.com.br			Segunda Via		

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
10	Nº 807502020058	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,74%	3,39%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) - TUSD	MAR/19	601.730,910	kWh	0,16573263	111.761,06	111.761,06	18,00	20.118,99	111.761,06	827,03	3.798,70	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	601.730,910	kWh	0,16136435	97.109,95	97.109,95	18,00	17.479,79	97.109,95	718,61	3.292,03	14 Dias Verde
09	Paralisação Art. 113, III, 03/04					25.353,87							15 Dias Verde
	Total Distribuidora					234.224,88							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO: 234.234,88 206.871,01 27.598,79 206.871,01 1.545,64 7.080,73

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	kWh	Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE	M	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 MAR	601731	31	0,14469006	2,1287050								
FEV	543499	28										
JAN	531456	31										
10 DEZ	601896	31										
NOV	582450	30										
OUT	601896	31										
SET	480079	30										
AGO	475415	31										
JUL	475415	31										
JUN	566983	30										
MAI	566983	31										
ABR	566983	30										
MAR	398461	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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006015845 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002465 234.234,88 08/04/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200023429 348800523006 536159714057 300000024657



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006004893 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/03/2019  
Data de Apresentação 21/03/2019  
Conta Contrato No 530000002881

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco:

D572.3820.0E08.0BBB.B406.7543.66A9.6D12

SEU DADO (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  
se não 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  
MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 MAR/2019 08/04/2019 516,08  
www.cpf.com.br Segunda Via

DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Nº 905551429661	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,74%	3,39%	Tarifárias		
06	Consumo Usr Sistema (KWh)-TUSD	MAR/18	1.458,000	KWh	0,18572703	270,79	270,79	18,00	46,74	270,79	2,90	9,18	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	1.458,000	KWh	0,18137861	265,29	265,29	18,00	42,35	265,29	1,74	7,98	Verde
Débitos de Outros Serviços						306,08							21 Dias
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/18				10,00							Verde
													09 Dias

TAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	Te	Consumo kWh	0,14423000	0,12981000
--------------------	-----	------	--------------	---------	------	----	-------------	------------	------------

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	Te	Consumo kWh	0,14423000	0,12981000
1 MAR	1458	30							
2 MAR	1426	31							
3 MAR	1380	28							
4 MAR	1583	32							
5 MAR	1244	31							
6 MAR	1003	32							
7 MAR	1021	30							
8 MAR	1137	32							
9 MAR	1047	29							
10 MAR	1107	30							
11 MAR	1168	32							
12 MAR	1071	30							
13 MAR	1007	29							

516,08 606,08 81,00 306,08 3,74 17,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
BRIG4203	ATIVA	04084	03228	1,00	1.458	1%	05/04/2019

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  
006004893 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000002881 516,08 08/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000056 160800523005 538637932053 3000000028815





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006004895 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 18/03/2019  
Data de Apresentação: 21/03/2019  
Conta Contrato No 53000002937

Reservado ao fisco

A527.C3F3.3E9C.E497.9A27.6EB9.0161.C5E1

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

**LEIADO (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  
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**

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.926/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074029485 MAR/2019 08/04/2019 476,17  
www.cpf.com.br Segunda Via

**DESCRIÇÃO 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 COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	1.343,000	KWh	0,18573344	248,44	248,44	15,00	44,80	248,44	1,89	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	1.343,000	KWh	0,18137762	216,73	216,73	18,00	38,01	216,73	1,60	Verde
	Total Distribuidora					465,17						Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											22 Dias Verde
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				10,94						08 Dias

**TAL CONSOLIDADO**

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	Consumo KWh	TE	Equipamentos de Medição / Datas de Leitura
MAR	1343	30	Consumo TUSD	0,14483000	0,14287900		IP 10C01140 Energia ATIVA
FEV	869	28					Leitura 08/03/2019 88317
JAN	1544	31					Leitura 06/02/2019 1,60
DEZ	2758	30					Consumo Tasa de Perda 1,343
NOV	3339	30					Leitura Próximo Mês 04/04/2019
OUT	3176	30					
SET	3371	30					
AGO	3679	32					
JUL	3554	29					
JUN	3471	30					
MAI	2626	32					
ABR	2608	30					
MAR	2540	29					

476,17 465,17 53,91 465,17 3,45 15,81

Equipamentos de Medição / Datas de Leitura  
IP 10C01140 Energia ATIVA Leitura 08/03/2019 88317 Leitura 06/02/2019 1,60 Consumo Tasa de Perda 1,343 Leitura Próximo Mês 04/04/2019

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  
006004895 Série C

CódDébAut-Banco 530000002937 Total a Pagar (R\$) 476,17 Data de Vencimento 08/04/2019

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836500000044 761700523001 538637934059 300000029375

Autenticação Mecânica

CPFL  
santa cruz



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006035082 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/03/2019  
Data de Apresentação 22/03/2019  
Conta Contrato No 53800077030

Reservado ao fisco

C93B.266C.0A7F.4FA3.3C37.2A08.8227.B61D

## 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  
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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
DA FELICIO COSTA, 51  
DHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.926/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

0800 772 2196

PN  
0710552017SEU CÓDIGO  
4001782820CONTA/MÊS  
MAR/2019VENCIMENTO  
18/04/2019TOTAL A PAGAR (R\$)  
120,47

www.cpfl.com.br

Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO 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	COFINS	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 913750897752												
00	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	MAR/19	314,000	KWh	0,18573249	58,32	58,32	18,00	10,50	58,32	0,43	1,98	Verde 10 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	314,000	KWh	0,15136943	50,67	50,67	18,00	9,12	50,67	0,37	1,72	Verde 10 Dias
99	Custo Adicional de Entrega					1,48							
	Total Distribuidora					110,47							
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

120,47	108,99	10,52	108,99	0,80	3,70
--------	--------	-------	--------	------	------

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
9 MAR	314	29
FEV	306	33
JAN	298	29
8 DEZ	335	29
NOV	573	32
OUT	632	30
SET	720	33
AGO	869	29
JUL	869	30
JUN	791	32
MAI	808	30
ABR	799	32
MAR	674	28

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSO	TE	
Consumo kWh	0,14463000	0,12961000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Período	Consumo	Taxa de Penas	Leitura
02J54067	ATIVA	71200	70898	1,00	314	(%)	18/04/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006035082 Série CCódDébAut-Banco  
530000077030Total a Pagar (R\$)  
120,47Data de Vencimento  
18/04/2019Essa 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)BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 08RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITÃO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMÉRICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836500000010 204700523002 550550500056 300000770309



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 04.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	215.098,74
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	252.846,95
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.150,99
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	254.997,94
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	39.899,20-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	39.899,20-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

As Ref. 04.2019

Referência 071052017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor não quitado: 39.899,20

e form.pago: 3021792915

Matrícula	Nome	Vencido	Valor da Fatura
301782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	20.05.2019	133,25
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	20.05.2019	57,48
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	20.05.2019	47,62
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	06.05.2019	250.764,98
074027744	MOCOCA PREFEITURA	06.05.2019	577,70
301390431	X	06.05.2019	550,84
074029485	MOCOCA PREFEITURA	06.05.2019	478,01
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	06.05.2019	208,26
001440703	MUNICIPIO DE MOCOCA	06.05.2019	28,81
TOTAL			252.846,95



CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
  
End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
CPFL Santa Cruz  
Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000063907	39.899,20
<b>Vencimento</b> 18.05.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 39.899,20

Autenticação Mecânica

836300003982 992000523025 836181149052 300000560346



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302836181149	<b>Vencimento</b> 18.05.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 39.899,20

Autenticação Mecânica

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006623982 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 30/04/2019  
Data de Apresentação 06/05/2019  
Conta Contrato No 530000056018

Reservado ao fisco

R442.1F35.5910.017A.C1D0.BE86.1D39.CF3B

**REZADO (A) CLIENTE**  
Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

TERMINAÇÃO 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 1,05%	COFINS 4,84%	Tarifa/Valor
05	Nº 330232561077												Verde
06	Custo Disp Usg Sistema TUSD	ABR/19	100,000	kWh	0,20540000	20,54	20,54	18,00	3,70	20,54	0,22	0,99	23 Dias
01	Disp Sistema-TE	ABR/19	100,000	kWh	0,17080000	17,08	17,08	18,00	3,07	17,08	0,18	0,83	04 Dias
	Total Distribuidora					37,62							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

ÍNDICE DE CONSUMO		1971	1972
9	ABR	0	27
	MAR	5	30
	FEV	5	33
	JAN	6	28
8	DEL	7	36
	NOV	7	33
	OUT	0	30
	SET	0	36
	AGO	0	36
	JUL	0	29
	JUN	4	36
	MAI	13	36
	ABR	20	36

TARIFA ANEL		
Consumo	TU200	TE
Consumo kWh	0.15632778	@ 1300/1000

EQUIPAMENTOS DE MEDICÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura 04/04/2018	Letura 05/03/2018	Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Proximo Mês 07/05/2018
01028000	Ativa	34321	34321	1.00	0		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A TATUAGEM

a termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do IMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, a todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201904006343961, em vencimento em 06.05.2019, a qual não poderá ser utilizada a fins de crédito do imposto.

**AVISO IMPORTANTE**

Data de Vencimento  
20/05/2019

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)

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000003 476200523027 737674121055 300000560189





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006300591 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/04/2019  
Data de Apresentação 10/04/2019  
Conta Contrato No 532000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
EF77.EE4F.7E94.2E80.EC84.7317.79F6.C2B9

ESTADO (A) CLIENTE  
O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
UNICÍPIO DE MOCOCA  
3A MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
3 MANAGAS I MOCOCA - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440706	ABR/2019	06/05/2019	208,26
www.cpf.com.br Segunda Via					

DETALHAMENTO 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
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,84%	
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	527,000	KWh	0,20538900	108,24	108,24	18,00	19,45	108,24	1,14	5,34	Verde
01	Consumo - IE	ABR/19	527,000	KWh	0,17091594	90,02	90,02	18,00	18,20	90,02	0,95	4,36	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					198,26							04 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrat. Custeio P-CP Municipal	ABR/19				10,00							
TOTAL CONSOLIDADO						208,26	198,26	35,05	158,26	2,09	2,90		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	IE	NP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
			Consumo KWh	0,12032178	0,13091306	20073115	ATIVA	25084	19557	1,00	527	(%)
9 ABR	527	27										
MAR	586	30										
FEV	616	33										
JAN	472	28										
10 DEZ	515	30										
NOV	556	33										
OUT	470	30										
SET	468	30										
AGO	549	32										
JUL	536	29										
JUN	563	30										
MAI	585	32										
ABR	540	30										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
De acordo com o 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.  
Exatidão dos débitos mais antigos:  
Fornecimento: Valor

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)  
03/19 R\$ 10.268,07  
GULARIZE ATÉ 25/04/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006300591 Série C  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL  
R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

836200000021 082600523003 275143813051 300000560346  
Autenticação Mecânica.



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRQ  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 006434264 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 16/04/2019  
Data de Apresentação: 16/04/2019  
Conta Contrato No: 53000002465

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
D02B.11C6.E522.5B8D.17E4.022B.9BEC.62BE

**DECLARAÇÃO DO CLIENTE:** As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074016172	ABR/2019	06/05/2019	250.764,98
www.cpfl.com.br Segunda Via					

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05% 4,84%
05	Consumo Un Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	582.320,236	KWh	0,21331718	124.218,91	124.218,91	18,00	22.358,40	124.218,91	1.304,30 8.012,20
01	Consumo - TE	ABR/19	582.320,236	KWh	0,17375898	101.182,20	101.182,20	18,00	18.212,80	101.182,20	1.063,41 4.897,22
99	Parcela Art. 113 04 / 04					25.353,87					
	Total Distribuidora					250.754,98					
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
07	Contrib. Custeio SF-CIP Municipal	ABR/19				10,00					

**TOTAL CONSOLIDADO**

TÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Clas.	Consumo	FUSO	TS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
			Consumo kWh	0,16235571	0,13234042					Múltip.	(kWh)	(%)
9 ABR	582320	30										
MAR	601731	31										
FEB	543499	28										
JAN	631456	31										
0 DEZ	601696	31										
NOV	582480	30										
OUT	601696	31										
SET	480079	30										
AGO	475415	31										
JUL	475415	31										
JUN	506983	30										
MAI	585883	31										
ABR	586983	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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006434264 Série C

CódDébAut-Banco: 530000002465  
Total a Pagar (R\$): 250.764,98  
Data de Vencimento: 06/05/2019

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)  
FORTES COMÉRCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200025077 649800523007 560632174051 300000024657



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006820633 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/04/2018  
Data de Apresentação 02/05/2018  
Conta Contrato No 830000103008

Reservado ao fisco

0842.B0F6.8319.30F6.699F.6D74.9826.FB23

**EXAÇÃO(A) CLIENTE:** A(s) fatura(s) emitida(s) dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivo comprovante de pagamento.

Conversacional 64a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 903202439200	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,84%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	120,000	KWh	0,216966867	26,36	26,36	18,00	4,74	26,36	0,26	1,28	Verde
21	Consumo - TE	ABR/18	120,000	KWh	0,176000000	21,12	21,12	18,00	3,80	21,12	0,22	1,02	Verde
	Total Distribuidora					47,48							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												24 Dias
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/18				10,00							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 24/04/2018	Leitura 26/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proxima Mês 24/05/2018
22802432	ATIVA	1793	1673	1,00	120		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

### AVISO IMPORTANTE

Data de Vencimento  
20/05/2019

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N. 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000006 574800523015 433516845057 300001030083





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTRO  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006365410 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/04/2019  
Data de Apresentação 16/04/2019  
Conta Contrato No 830000053001

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU025-00000106	30056587	0710552017	72CD.CFAA.4B92.5FF3.5950.4267.7A8F.FF97

**DECLARAÇÃO DO CLIENTE**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	ABR/2019 Segunda Via	06/05/2019	550,84

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 805102349049	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,84%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	ABR/19	1.428,000	kWh	0,20548460	294,86	294,86	18,00	53,07	294,86	3,10	14,27	Verde 22 Dias
01	Consumo - TE	ABR/19	1.428,000	kWh	0,17121849	244,50	244,50	18,00	44,01	244,50	2,57	11,83	Verde 05 Dias
99	Custo Adicional de Entrega					1,48							
	Total Distribuição					540,84							
07	Contrib. Castejo IP-CIP Municipal	ABR/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO:** 550,84 530,36 57,08 579,36 5,57 26,10

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006365410 Série C

CódDebAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
550,84

Data de Vencimento  
06/05/2019

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
BROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL  
R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000051 508400523009 569028474058 300000530018





INÍCIO DE MOCOCA  
A CLETO SANTOS SILVA S/N1  
1 MANACAS I  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006343962 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/04/2019  
Data de Apresentação 12/04/2019  
Conta Contrato No 53000056028

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU023-00000000	20073270	0710552017	7650.55E4.DE30.B84B.DD5B.9C01.CD91.0A02

**DECLARAÇÃO DO CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440703	ABR/2019	06/05/2019	28,81
Segunda Via					

**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	1,05%	4,84%	Tarifárias
05	Nº 905402334229												
06	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/19	50,000	kWh	0,20540000	10,27	10,27	18,00	1,58	10,27	0,11	0,50	Verde
01	Disp Sistema-TE	ABR/19	50,000	kWh	0,17080000	8,54	8,54	18,00	1,54	8,54	0,08	0,41	Verde
	Total Distribuição					18,81							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
07	Contrib. Cúeselo IF-CP Municipal	ABR/19				10,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							28,81	18,81	3,56	12,81	0,30	0,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
	kWh Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura
9 ABR	0 27	Consumo kWh	0,13632778	20073270	ATIVA	575	575
MAR	0 30						
FEV	0 33						
JAN	0 28						
0 DEZ	0 30						
NOV	0 33						
OUT	0 30						
SET	0 30						
AGO	0 32						
JUL	0 29						
JUN	0 30						
MAI	0 32						
ABR	0 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**

uramento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006343962 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056028

Total a Pagar (R\$)  
28,81

Data de Vencimento  
06/05/2019

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIAIRIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 57 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000002 288100523001 554120170051 300000560262



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
31-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006450022 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 16/04/2019  
Data de Apresentação: 22/04/2019  
Conta Contrato Nº 530000077030

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU069-00000001 02J54067 0710552017

Reservado ao fisco  
922C.4ED3.6FD6.F70A.5AF8.82AC.25EC.3F93

## DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001782820 ABR/2019 20/05/2019 133,25  
www.cpfl.com.br Segunda Via

## DECOMPOSIÇÃO 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
15	Nº 907302116622	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,84%	Tarifárias
00	Consumo - Uso Sistema (KWh)-TUSO	ABR/19	210,000	KWh	0,21751813	67,43	67,43	18,00	12,14	67,43	0,71	3,28	Verde
01	Consumo - TE	ABR/19	310,000	KWh	0,17529033	54,34	54,34	18,00	9,78	54,34	0,57	2,83	12 Dias Verde
20	Custo Adicional de Entrega					1,48							16 Dias
	Total Distribuidora					122,25							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
37	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	ABR/19				10,00							

## TAL. CONSOLIDADO

133,25 121,77 21,80 121,77 1,29 5,86

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
9 ABR	310	28
MAR	314	29
FEB	305	33
JAN	288	29
9 DEZ	335	29
NOV	573	32
OUT	632	30
SET	720	33
AGO	669	29
JUL	689	30
JUN	791	32
MAI	808	30
ABR	799	32

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSO TE  
Consumo kWh 0,16657887 0,13344214

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

HP Energia Letura Letura Fator Consumo Tasa de Perda Letura  
92354067 ATIVA 71510 71200 1,00 310 (%) 17/05/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006450022 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
133,25

Data de Vencimento  
20/05/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L.J. 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836700000018 332500523003 576026526052 300000770309





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006426755 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/04/2019  
Data de Apresentação 16/04/2019  
Conta Contrato No 530000002881

e Rotativo de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

## Reservado ao fisco

F410.8EA1.8517.5CB2.7981.190D.2E69.5A17

## EZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Resolução Tarifária média 13,31% homologada pela Resolução 2.522 ANEEL.

## DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.783.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 ABR/2019 06/05/2019 577,70  
www.cpfl.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 908051792036	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,00%	4,84%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	1.503,000	KWh	0,20948703	310,35	310,35	18,00	55,86	310,35	3,28	15,03	Verde
01	Consumo - TE	ABR/19	1.503,000	KWh	0,17122422	257,35	257,35	16,00	48,32	257,35	2,70	12,46	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					567,70							05 Dias Verde
27	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
27	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

577,70 567,70 102,16 567,70 5,96 27,46

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
1 ABR	1503	27
MAR	1458	30
FEB	1426	31
JAN	1380	28
10 DEZ	1583	32
NOV	1244	31
OUT	1063	32
SET	1021	30
AGO	1137	32
JUL	1047	29
JUN	1107	30
MAI	1168	32
ABR	1071	30

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 6,15716333 0,13032000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP Energia 05/04/2019 05/03/2019 Fator Multiplicado Consumo (kWh) Taxa de Perda (%) Leitura Próxima Mês  
881924263 86197 84084 1,00 1.503 06/05/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006426755 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
577,70

Data de Vencimento  
06/05/2019



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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000057 777000523004 570045762053 300000028815

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006426757 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/04/2019  
Data de Apresentação 18/04/2019  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		B06D.F19B.B382.C5D0.1188.D27F.6D54.1932

**DECLARAÇÃO DO CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento das obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

**MOCOCA PREFEITURA**  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074029485	ABR/2019	06/05/2019	478,01
Segunda Via					

**DESCRIÇÃO 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	COFINS	Bandeiras
15	Nº 906051792038	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,84%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	ABR/19	1.244,000	kWh	0,20538390	255,51	255,51	18,00	45,99	255,51	3,68	12,37	Verde
01	Consumo - TE	ABR/19	1.244,000	kWh	0,17081984	212,50	212,50	18,00	38,25	212,50	3,23	10,29	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					468,01							04 Dias
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO	478,01	468,01	94,24	468,01	4,91	22,86
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 ABR	1244	27	Consumo kWh	6,15622778	9,13001000	10C01148	ATIVA	70904	89660	1,02	1.244	(%)
MAR	1343	30										
FEV	809	33										
JAN	1544	28										
10 DEZ	2758	30										
NOV	3339	33										
OUT	3176	30										
SET	3371	30										
AGO	3679	32										
JUL	3554	29										
JUN	3471	30										
MAI	2626	32										
ABR	2608	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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006426757 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
478,01

Data de Vencimento  
06/05/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO



836100000048 780100523007 570045764059 3000000029375



Autenticação Mecânica

INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006292399 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/04/2019  
Data de Apresentação 10/04/2019  
Conta Contrato No 53000077023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco  
E81A.C6B5.CE50.A002.6EA2.776E.D30B.EF88

**AVISO AO CLIENTE**

Valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	ABR/2019	06/05/2019	*****

Segunda Via

**DESCRIÇÃO 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/COFINS	Bandeiras Tarifárias
5	Nº 913500934797											
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	2.787,500	kWh	0,20849098	578,49	578,49	18,00	103,59	578,49	6,04	Venda 22 Dias Verde 05 Dias
01	Consumo - TE	ABR/19	2.787,500	kWh	0,17122713	477,21	477,21	18,00	85,90	477,21	6,01	
30	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,48						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-OP Municipal	ABR/19				10,00						
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>											
09	Devol Pagamento Indevido					1.054,18						

**TOTAL CONSOLIDADO**

6,50 1.052,70 189,49 1.242,70 11,05 60,35

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo
3 ABR	2787	27	Consumo kWh	0,16716358	0,13022005	37,08114	ATIVA	12384	3592	1,00	2,787
MAR	3093	30									
FEV	3049	31									
JAN	2909	28									
3 DEZ	3468	32									
NOV	3622	31									
OUT	3900	32									
SET	3587	30									
AGO	4055	32									
JUL	3737	29									
JUN	3914	30									
MAI	4435	32									
ABR	3990	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**

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006292399 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
06/05/2019



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 05.2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	219.235,75
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	247.533,56
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.192,36
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	249.725,92
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	30.490,17-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	30.490,17-



RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CTP

05.2019

Em Ref: 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

refaturiza 30.490,17

valor não quitado: 302750732350

a form pagto: 302750732350

instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.06.2019	293,13
302084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.06.2019	63,07
374016172	ADMINISTRACAO PUBLICA - RUAS	05.06.2019	244.878,98
301390431	X	05.06.2019	710,99
374029485	MOCOCA PREFEITURA	05.06.2019	619,60
374027746	MOCOCA PREFEITURA	05.06.2019	612,10
301440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.06.2019	275,20
301440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.06.2019	50,34
301440703	MOCOCA	23.05.2019	30,15
CTAL			247.533,56

Data Emissão: 11.06.2019

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz

Rua Vigato,  
1620

Jaguariúna João Aldo Nassif

13820-000 SP

IE: 395.088.376.114

CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**

710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: PCA CLETO SANTOS SILVA S/N

PQ MANACAS I MOCOCA

13730-000 - SP

Conta de Contrato: 530000056026

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000064587	30.490,17
<b>Vencimento</b> 18.06.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 30.490,17

Autenticação Mecânica



836700003046 901700523029 842659509058 300000560262



Comprovante da empresa

<b>Nº Documento Cobrança</b> 302842659509	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056026
	<b>Vencimento</b> 18.06.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 30.490,17

Autenticação Mecânica

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 006672425 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/05/2019  
Data de Apresentação 09/05/2019  
Conta Contrato No 630000066029

Reservado ao fisco

BD0C.2A06.5F92.83FC.0810.87C5.4186.9E96

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU023-00000000	20073270	0710552017

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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICIPIO DE MOCOCA  
2A CLETO SANTOS SILVA, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convenção B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bitálico 220 / 127 V

## ATTENDIMENTO

0800 772 2196

www.cpfl.com.br

PM

SEU CÓDIGO

4001440703

CONTA/MÊS

MAY/2019

**VENCIMENTO**

23/05/2019

TOTAL A PAGAR (RS)

30.15

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Nº	903252443645	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,77%	5,00%	Tarifárias
05	Custo Disp Uso Sistema TUBD	MAI/19	50,000	kWh	0,22240000	11,12	11,12	18,00	2,00	11,12	0,20	0,57	Verde
06	Disp Sistema-TE	MAI/19	50,000	kWh	0,17840000	8,92	8,92	18,00	1,81	8,92	0,16	0,45	26 Dias Amarela
07	Adicional D Sist Band Amarela	MAI/19				0,11	0,11	18,00	0,02	0,11		0,01	06 Dias
Total Distribuidora						20,15							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio P-CIP Municipal	MAI/19				10,00							

AL CONSEJERO

PERÍODO DE CONSUMO			KWh - Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
				Consumo	TUOD	%								
				Consumo kWh	9,18120000	0,13404000								
MAI			0 31				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Pot	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR			0 27				20073270	ATIVA	(05/05/2019)	(04/04/2018)	Múltip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
MAR			0 30						576	575	1,00	6		
FEV			0 33											
JAN			0 28											
DEZ			0 30											
NOV			0 33											
OUT			0 30											
SET			0 30											
AGO			0 30											
JUL			0 32											
JUN			0 29											
JUN			0 30											
MAI			0 32											

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

...consumo final, conforme pedido.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURAS

### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006672425 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056026

Total a Pagar (R\$) 30,15

Data de Vencimento  
23/05/2019

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

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

fl santa cruz

836400000003 301500523099 033522581058 300000560262





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 06.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	211.522,90
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	234.513,45
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.115,23
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	236.628,68
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	25.105,78-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	25.105,78-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Res Ref: 06.2019  
 Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 25.105,78  
 nº Form Pagto: 302762702721

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.07.2019	495,69
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.07.2019	63,93
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.07.2019	231.900,33
074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.07.2019	615,88
001390431	X	05.07.2019	601,05
074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.07.2019	540,59
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.07.2019	245,85
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.07.2019	50,13
TOTAL			234.513,45

Data Emissão: 05.07.2019

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000066039	25.105,78
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.07.2019	25.105,78

Autenticação Mecânica

836400002512 057800523029 764352836051 300000560346



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302764352836	<b>Vencimento</b> 18.07.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 25.105,78

Autenticação Mecânica



INICIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTR  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 007187638 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/06/2019  
Data de Apresentação 13/06/2019  
Conta Contrato No 530000053001

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU025-00000106	30056587	0710552017

Reservado ao fisco  
667D.DE6A.35A1.571C.6622.904F.2FFC.373D

**LEZADO (A) CLIENTE**

Verifique 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**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431	JUN/2019 Segunda Via	05/07/2019	601,05

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Id.	Nº 900502631491	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,69%	4,08%	Tarifárias
05	Consumo Unif. Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	1.469,000	kWh	0,21704561	318,84	318,84	18,00	57,39	318,84	2,84	13,01	Ameresia
01	Consumo - TE	JUN/19	1.469,000	kWh	0,17400273	255,61	255,61	18,00	46,01	255,61	2,27	10,43	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				15,12	15,12	18,00	2,73	15,12	0,13	0,62	Verde
99	Custo Adicional de Entrega					1,48							06 Dias
	Total Distribuidora					591,05							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CPFL Municipal	JUN/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

501,05 599,57 106,12 599,57 9,24 24,05

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 JUN	1469	29	Consumo kWh	0,18719000	0,13404000	30056587	ATIVA	06/06/2019	06/05/2019	1,00	1.469	(%)
MAR	1731	33										Leitura
ABR	1428	27										Proximo Mês
MAR	1601	30										05/07/2019
FEV	1414	31										
JAN	1386	28										
DEZ	1658	32										
NOV	1568	31										
OUT	1575	32										
SET	1599	30										
AGO	1967	32										
JUL	1750	29										
JUN	1731	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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007187638 Série C

CódDébAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
601,05

Data de Vencimento  
05/07/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000062 010500523153 033577177059 300000530018



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 007187639 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 10/06/2019  
Data de Apresentação: 13/06/2019  
Conta Contrato No 530000056018

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051		0710552017	7FC8.EA0E.C90E.A7E5.4C8D.7EDE.22DD.4002

**ENDEREÇO DO CLIENTE**

Manter 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**

**MUNICÍPIO DE MOCOCA**  
C/ ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440689	JUN/2019	05/07/2019	50,13
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	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias
05	Nº 900502631492	JUN/19	100,000	kWh	2,21860000	21,68	21,68	18,00	3,68	21,68	0,19	0,88	Amarela 24 Dias
01	Custo Oper. Uso Sistema TUSD	JUN/19	100,000	kWh	0,17390000	17,39	17,39	18,00	3,13	17,39	0,15	0,71	Verde 05 Dias
01	Adicional D. Sist. Band. Amarela	JUN/19				1,06	1,06	18,00	0,19	1,06	0,01	0,04	
	Total Distribuidora					40,13							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

50,13 40,13 7,22 40,13 0,20 1,63

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Classe
9 JUN	3	29
MAL	4	33
ADR	0	27
MAK	5	30
FSV	5	33
JAN	6	28
8 DES	7	30
MOV	7	33
OUT	0	30
SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	4	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 3,18718000 2,13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07098056	ATIVA	05/06/2019 34528	07/05/2019 34525	1,00	3	(%)	04/07/2019

**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 Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007187639 Série C

CódDébAut-Banco 530000056018  
Total a Pagar (R\$) 50,13  
Data de Vencimento 05/07/2019



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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836800000009 501300523153 033577178057 300000560189

Autenticação Mecânica





INICIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
F30-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007276914 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 14/06/2019  
Data de Apresentação 19/06/2019  
Conta Contrato No 530000002465

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

7FF3.4D63.8F3B.B5BA.0C5C.9F59.CB7B.188F

**ENDEREÇO (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 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**

UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	JUN/2019	05/07/2019	231.900,33

Segunda Via

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
05	Nº 902352512466												
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	582.320,235	KWh	0,21704532	126.389,88	126.389,88	18,00	22.760,18	126.389,88	1.124,87	6.156,71	Amarela
01	Consumo - TE	JUN/19	582.320,235	KWh	0,17401012	101.329,61	101.329,61	18,00	18.239,33	101.329,61	901,83	4.134,25	Verde
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				4.170,84	4.170,84	18,00	750,75	4.170,84	37,12	170,17	Verde
	Total Distribuidora					231.890,33							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

231.900,33 231.890,33 41.740,36 231.890,33 2.083,92 9.481,13

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	KWh	Dias
JUN	582320	30
MAY	601731	31
ABR	582320	30
MAR	601731	31
FEV	543499	28
JAN	531456	31
DEZ	601896	31
NOV	582480	30
OUT	601896	31
SET	460079	30
AGO	475415	31
JUL	475415	31
JUN	566993	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 9,181/18000 0,13404900

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multiplicado	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
----	---------	---------	---------	--------------------	---------------	-------------------	---------------------

**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 distribuidora.  
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**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007276914 Série C

CódDébAut-Banco  
5300000002465

Total a Pagar (R\$)  
231.900,33

Data de Vencimento  
05/07/2019

**cpfl santa cruz**

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
RODAGIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000023199 003300523150 133586108051 300000024657





INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007345373 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 19/06/2019  
Data de Apresentação 25/06/2019  
Conta Contrato No 53000077030

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU069-00000001 02J54067 0710552017

Reservado ao fisco

F697.BF4A.63F4.18B5.0DD0.7FE8.8346.4574

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  
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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA FELICIO COSTA, 51  
CHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001782820 JUN/2019 18/07/2019 495,69  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas
Ref.			Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS			Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/18	1.220,000 kWh	0,21704099	264,79	264,79	18,00	47,66	264,79	2,36	10,80	Amarilla
01	Consumo - TE	JUN/18	1.220,000 kWh	0,17400000	212,28	212,28	18,00	38,21	212,28	1,89	8,66	14 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18			7,14	7,14	18,00	1,29	7,14	0,06	0,29	Verde
99	Custo Adicional de Entrega				1,48							17 Dias
	Total Distribuidora				485,69							
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19			10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

495,69	484,21	87,16	404,21	4,31	19,75
--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
9 JUN	1220	31
MAR	692	31
ABR	310	28
MAR	314	29
FEV	305	33
JAN	288	29
8 DEZ	335	29
NOV	573	32
OUT	632	30
SET	720	33
AGO	669	29
JUL	589	30
JUN	791	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,16713000 0,13494000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
02J54067	ATIVA	73422	72202	1,00	1.220	(%)	Próximo Mês 18/07/2019

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  
007345373 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000077030 495,69 18/07/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09  
RUA NICOLAU PAONE 184 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

836800000041 956900523047 233607056055 300000770309

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
132-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 007134036 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/06/2019  
Data de Apresentação 11/06/2019  
Conta Contrato No 530000077023

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco  
547A.40BC.3E7B.D50C.63C3.7A52.FC76.93BC

SEU DADO (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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP  
INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum, Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001782798 JUN/2019 05/07/2019 \*\*\*\*\*  
www.cpfli.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
4.	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	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uco Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	3.013,000	KWh	0,21704282	653,95	653,95	18,00	117,71	653,95	0,82	26,68	Amarola 23 Dias Verde 06 Dias
31	Consumo - TE	JUN/19	3.013,000	KWh	0,11400930	324,29	324,29	18,00	58,37	324,29	4,67	21,39	
34	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				31,02	31,02	18,00	5,58	31,02	0,28	1,27	
39	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,48							
07	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					1.210,74							
07	Contrib. Custo SP-CIP Municipal	JUN/19				10,00							
99	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Indevido					1.220,74							

TOTAL CONSOLIDADO  
0,00 1.200,26 217,66 1.200,26 10,77 48,34

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	KWh	Diária	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Letura
JUN	3013	29	Consumo kWh	5,187/19000	0,13406066	07J98114	ATIVA	18754	15741	1,00	2.013	Problema Mes
JUN	3914	30										05/01/2019
JUL	3737	29										
AUG	4055	32										
SET	3587	30										
OUT	3900	32										
NOV	3622	31										
DEZ	3488	32										
JAN	2909	28										
FEB	3049	31										
MAR	3093	30										
ABR	2787	27										
MAY	3357	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA												
Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.cpf1.com.br">www.cpf1.com.br</a>												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
Nota quitação, em razão de crédito de valor faturado a maior.  
AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007134036 Série C

CódDebAut-Banco 530000077023 Total a Pagar (R\$) \*\*\*\*\* Data de Vencimento 05/07/2019



ÃO RECEBER



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO.  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 007137801 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/06/2019  
Data de Apresentação 11/06/2019  
Conta Contrato No 53000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-0000051 0710552017

Reservado ao fisco

714F.B0F3.3878.B919.B228.C652.446F.3A1E

ENDEREÇO DO CLIENTE

Verifique 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.828/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440706	JUN/2019	05/07/2019	245,85
www.cpfl.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
15	Nº 90740214E251	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,89%	4,08%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	587,000	KWh	0,21705578	127,40	127,40	18,00	22,93	127,40	1,13	5,20	Amarela
01	Consumo - TE	JUN/19	587,000	KWh	0,17402046	102,15	102,15	18,00	18,39	102,15	0,91	4,17	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				6,30	6,30	18,00	1,13	6,30	0,08	0,26	Verde
	Total Distribuidora					235,85							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio SP-CP Municipal	JUN/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO

FORÇO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA AVEL	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh	0,16719000	0,13402050
9 JUN	587	28						
MAI	657	33						
ABR	527	27						
MAR	586	30						
FEV	616	33						
JAN	472	28						
8 DEZ	515	30						
NOV	556	33						
OUT	470	30						
SET	468	30						
AGO	549	32						
JUL	536	29						
JUN	583	30						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura		
20073115	ATIVA	21329	20781	1,00	567	(%)	04/07/2019		

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

Informar Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Anel, 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.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
/05/19 R\$ 39.899,20  
GULARIZE ATÉ 26/06/2019, 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  
007137801 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056034 245,85 05/07/2019

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL  
R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836700000026 458500523139 033568989058 300000560346



Autenticação Mecânica





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007412676 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/06/2019  
Data de Apresentação 28/06/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Reservado ao fisco

EE13.14DF.D154.7FCD.FCD9.65A7.6CAD.0FFA

**FEADO (A) CLIENTE**

atualiza seus dados sempre atualizados, alguns itens desmitem a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e  
 gasta menos tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DO3 DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE MOCOCA  
JUAZ DE QUINTINO PEREIRA, S/N  
RUA STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

## ATTENDIMENTO

0800 772 2196	PN 0710552017	SEU CÓDIGO 4002084508	CONTA/MÊS JUN/2019	VENCIMENTO 18/07/2019	TOTAL A PAGAR (R\$) 63,93
---------------	---------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo			PIS COFINS			Bandeiras Tarifárias
							ICMS	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	PIS COFINS	
5	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	JUN/19	137,00	kWh	0,21683431	29,72	29,72	18,00	8,36	29,72	0,69%	4,06%	Amarilla 07 Dias
6	Consumo - TE	JUN/19	137,00	kWh	0,17394161	23,83	23,83	18,00	4,29	23,83	0,21	0,97	Venda 26 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				0,38	0,38	18,00	0,07	0,38		0,02	
	Total Distribuidora					53,93							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
7	Contrib. Custo 2º-CIP Municipal	JUN/19				10,00							

AL CONSOLIDADO

GRUPO DE CONSUMO		KWh	Dias
JUN		137	32
MAI		129	30
ABR		120	29
MAR		115	29
FEV		123	33
JAN		100	28
DES		106	30
NOV		115	31
OUT		123	31
SET		137	33
AGO		126	29
JUL		133	30
JUN		143	32

TARIFA ANEL		Consumo	Consumo kWh	TE
		11,60	0,16710000	0,13404000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
NP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
	ATIVA	25/05/2019	24/05/2019	Multa	(kWh)	(%)
22832432	3056	1622	1.00	137		
						25/07/2019

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A FÁBULA

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007412676 Série C

CódDebAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$) 63,93

Data de Vencimento  
18/07/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836200000005 639300523201 633555317054 300001030083

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
130-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007272215 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 14/06/2019  
Data de Apresentação: 19/06/2019  
Conta Contrato No 53000002881

Reservado ao fisco

2043.B406.DA2C.9E2A.110F.1805.4C5E.0DFD

O titular desta conta deve manter 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

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

0800 772 2196  
www.cpfl.com.br

PN

0710552017

SEU CÓDIGO

3074027744

CONTA/MÊS

JUN/2019

VENCIMENTO

05/07/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

540,59

Segunda Via

## DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	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	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	1.322.000	KWh	0,21704237	286,93	286,93	18,00	51,85	286,93	2,55	11,71
01	Consumo - TE	JUN/19	1.322.000	KWh	0,17401665	230,08	230,08	18,00	41,41	230,08	2,05	9,39
01	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUN/19				13,61	13,61	18,00	2,45	13,61	0,12	0,58
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS						530,59						
07	Contrib. Custeio P-CIP Municipal	JUN/19				10,00						

## RESUMO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
9	JUN	1322	29	Consumo TUSD	12	Nº 806851757711	Energia ATIVA
MAI	1490	33	Consumo kWh	0,18173092	2,1540608		
ABR	1503	27				BRK24353	Leitura 06/06/2019
MAR	1458	30					
FEV	1426	31				BRK24353	Leitura 06/05/2019
JAN	1380	28					
DEZ	1583	32				BRK24353	Leitura 06/04/2019
NOV	1244	31					
OUT	1003	32				BRK24353	Leitura 06/03/2019
SET	1021	30					
AGO	1137	32				BRK24353	Leitura 06/02/2019
JUL	1047	28					
JUN	1107	30				BRK24353	Leitura 06/01/2019

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007272215 Série CCódDébAut-Banco  
530000002881Total a Pagar (R\$)  
540,59Data de Vencimento  
05/07/2019Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000054 405900523102 933589428053 300000028815





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 007255781 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 14/06/2019  
Data de Apresentação: 18/06/2019  
Conta Contrato No: 530000002937

Reservado ao fisco

ED7B-AE8C-5EAA-1723-A680-DA52-6B1D-2A26

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

## EZADO (A) CLIENTE

Atenção: 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.

## DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

## STENDIMENTO

PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074029485 JUN/2019 05/07/2019 615,88  
www.cpf.com.br Segunda Via

## ICRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

RESUMO DE CUSTEIO													
Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
Nº 909951384028	Ref.		Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,69%	4,08%	Bandeiras
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	1.508.000	KWh	0,21703581	327,29	327,29	18,00	58,91	327,29	2,91	13,35	Amarela
01	Consumo - TE	JUN/19	1.508.000	KWh	0,17401194	262,41	262,41	18,00	47,23	262,41	2,34	10,71	24 Dias
	Adicional da Bandeira Amarela	JUN/19				18,18	18,18	18,00	2,31	18,18	0,14	0,66	Verde
	Total Distribuidora					605,88							05 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				10,00							

## AL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo kWh	TUSD	TE	515,88	605,88	100,00	605,88	5,55	34,73
--------------------	-----	------	--------------	-------------	------	----	--------	--------	--------	--------	------	-------

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias
9 JUN	1506	29
MAR	1510	33
ABR	1244	27
MAR	1343	30
FEV	869	33
JAN	1644	28
8 DES	2758	30
NOV	3339	33
OUT	3178	30
SET	3371	30
AGO	3879	32
JUL	3554	29
JUN	3471	30

TARIFA ANEEL	Consumo kWh	TUSD	TE
Consumo kWh	5.187.190,00	0.1344002	

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

NP	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
LOC01146	ATIVA	13/06/2019	12/06/2019	Multip	(KWh)	(%)	Próximo Mês
		13222	12614	1,00	1.508		04/07/2019

## 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  
007255781 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
615,88

Data de Vencimento  
05/07/2019

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIAIRIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000065 158800523165 133571635050 300000029375





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 07.2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	214.563,16
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	242.824,20
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.145,63
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	244.969,83
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	30.406,67-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	30.406,67-

## RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Mês Ref. 07.2019

Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor não quitado: 30.406,67

V Form. pago: 302777346505

Matrícula	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	19.08.2019	354,40
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	19.08.2019	62,02
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.08.2019	240.532,97
074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.08.2019	604,14
001390431	X	05.08.2019	568,46
074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.08.2019	413,48
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.08.2019	239,46
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.08.2019	49,27
TOTAL			242.824,20

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
  
End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
CPFL Santa Cruz  
Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000067158	30.406,67
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.08.2019	30.406,67

Autenticação Mecânica



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302853167554	<b>Vencimento</b> 18.08.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 30.406,67

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 007704218 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 18/07/2019

Data de Apresentação 23/07/2019

Conta Contrato No 530000077030

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

CC7A.B70E.980C.4832.DE56.1B71.D065.F38B

## 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

UNICÍPIO DE MOCOCA

3A FELICIO COSTA, 51

3HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001782820	JUL/2019	19/08/2019	354,40
www.cpfl.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	DOFINS	Bandeiras
15	Nº 800602583244	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,85%	3,97%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	854,805	kWh	0,21881593	184,99	184,99	18,00	33,30	184,99	1,57	7,34	Verde
01	Consumo - TE	JUL/19	854,000	kWh	0,17367082	148,32	148,32	18,00	26,70	148,32	1,28	5,89	13 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				9,62	9,62	18,00	1,73	9,62	0,08	0,38	Amarela
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							12 Dias
	Total Distribuidora					344,40							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUL/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO: 354,40 342,93 81,73 342,93 2,91 12,91

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Gross	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto
9 JUL	854	31	Consumo kWh	0,1813000	0,1340480	02J54067	ATIVA	74275	73422	1,00	854	15/08/2019
JUN	1220	31										
MAI	692	31										
ABR	310	28										
MAR	314	29										
FEV	305	33										
JAN	288	29										
9 DEZ	335	29										
NOV	573	32										
OUT	632	30										
SET	720	33										
AGO	689	29										
JUL	689	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

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007704218 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
354,40

Data de Vencimento  
19/08/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L.J. 02

RUA NICOLAU PAIONE 184 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836600000035 544000523065 133642469059 300000770309



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
130-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 007607906 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/07/2019  
Data de Apresentação 15/07/2019  
Conta Contrato No 530000056018

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

BE4D.B50A.57EC.CC6D.4844.D215.9028.B48A

## EZADO (A) CLIENTE

Manter seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
C/A ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440689 JUL/2019 05/08/2019 49,27  
www.cpfl.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	Bandei
15	Nº 901102558794	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	3,97%	Tarifárias
05	Quarto Disp. Uso Sistema TUSD	JUL/19	100,000	kWh	0,21050000	21,05	21,05	18,00	3,80	21,05	0,18	0,80	Verde
01	Disp. Sistema-TE	JUL/19	100,000	kWh	0,17360000	17,36	17,36	18,00	3,12	17,36	0,15	0,69	25 Dias
01	Adicional D. Sist. Band. Amarela	JUL/19				0,26	0,26	18,00	0,05	0,26		0,01	Amarela
	Total Distribuidora					39,27							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	JUL/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

49,27 39,27 1,01 39,27 0,33 1,56

## HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh - Dias

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,18719000 0,13404000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia 04/07/2019 05/06/2019 Fator Consumo Tare de Fatur. Leitura  
07028058 A TIVA 34531 34528 1,00 1 05/05/2019

## 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

Juramento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007607906 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
49,27

Data de Vencimento  
05/08/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES:  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836700000000 492700523128 433620244056 300000560189

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007698899 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/07/2019  
Data de Apresentação 22/07/2019  
Conta Contrato No 530000002465

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

7B22.3AD9.3E42.E6C1.2B03.4BCD.C48E.CBF6

ENDEREÇO DO 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

UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074016172	JUL/2019	05/08/2019	240.532,97
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

FORMAÇÃO 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	Bandejas
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	3,97%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	JUL/19	601.730,910	KWh	0,21663390	130.349,05	130.349,05	18,00	23.462,83	130.349,05	1.107,97	5.174,86	Verde
01	Consumo - TE	JUL/19	601.730,910	KWh	0,17367194	104.503,77	104.503,77	18,00	18.810,69	104.503,77	888,28	4.148,80	17 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				5.870,15	5.870,15	18,00	1.020,83	5.870,15	48,20	225,10	Amarela
	Total Distribuição					240.532,97							18 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JUL/19				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

240.532,97	240.532,97	43.354,14	240.532,97	2.044,46	9.548,76
------------	------------	-----------	------------	----------	----------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
3 JUL	601731	31
JUN	582320	30
MAI	601731	31
ABR	582320	30
MAR	601731	31
FEV	543499	28
JAN	531456	31
9 DEZ	601896	31
NOV	582480	30
OUT	601896	31
SET	480079	30
AGO	475415	31
JUL	475415	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18718002	0,13406003

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Múltiplo	(KWh)	(%)	Próximo Mês

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 distribuidora.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007698899 Série C

CódQébAut-Banco  
5300000002465

Total a Pagar (R\$)  
240.532,97

Data de Vencimento  
05/08/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836300024053 329700523023 769588837054 300000024657

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007561509 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/07/2019  
Data de Apresentação 10/07/2019  
Conta Contrato No 530000056034

Reservado ao fisco

44C6.3D2E.4A58.9C54.A62F.A234.A05C.3525

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

## 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  
enve 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
C/A MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
3 MANACAS I MOCOCA - SPINSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 VTENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440706 JUL/2019 05/08/2019 239,46  
www.cpfl.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
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS-COFINS	0,85% 3,87%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	584,000	KWh	0,21660955	126,50	126,50	18,00	22,77	126,50	1,08	Verde
01	Consumo - TE	JUL/19	584,000	KWh	0,17364727	101,41	101,41	18,00	18,26	101,41	0,86	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				1,55	1,55	18,00	0,28	1,55	0,01	Amarela
	Total Distribuidora					229,46						04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				10,00						

## BAL CONSOLIDADO

239,46	229,46	41,50	229,46	1,55	6,11
--------	--------	-------	--------	------	------

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
7 JUL	584	29
JUN	587	29
MAR	657	33
ABR	627	27
MAR	586	30
FEV	516	33
JAN	472	28
8 DEZ	515	30
NOV	556	33
OUT	470	30
SET	468	30
AGO	549	32
JUL	536	29

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	5.181.19050	0.1344000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20072118	ATIVA	21812	21328	1,00	584	(%)	05/08/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007561509 Série CCódDebAut-Banco  
530000056034Total a Pagar (R\$)  
239,46Data de Vencimento  
05/08/2019Essa 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)FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO

836800000025 394600523044 233629270056 300000560346

Autenticação Mecânica

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007823351 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/07/2019  
Data da Apresentação 30/07/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Reservado ao fisco

A327.D513.2F12.6FD1.0021.76CF.ECF1.133B

## EZADUAL 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  
enve 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

## UNICÍPIO DE MOCOCA

JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

0800 772 2196  
www.cpf.com.brPN  
0710552017SEU CÓDIGO  
4002084508CONTA/MÊS  
JUL/2019VENCIMENTO  
19/08/2019TOTAL A PAGAR (R\$)  
62,02

Segunda Via

## SCRIMINAÇÃO 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 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 904652510501												
05	Consumo Uti Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	128.000	KWh	6,21664060	27,73	27,73	18,00	4,86	27,73	0,24	1,10	Vende
01	Consumo - TE	JUL/19	128.000	KWh	0,17359375	22,22	22,22	18,00	4,50	22,22	0,19	0,66	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				2,07	2,07	18,00	0,37	2,07	0,02	0,06	25 Dias
	Total Distribuidora					52,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				10,00							

## FAL CONSOLIDADO

HISTÓICO DE CONSUMO		KWh		Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
9	JUL	128	30	Consumo	TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Leitura
	JUN	137	32	Consumo kWh	3.187.9000		2.134.0400	22802432	25/07/2019
	MAR	129	30						25/08/2019
	ABR	120	29						
	MAR	115	29						
	FEV	123	33						
	JAN	109	28						
	DEZ	106	30						
	NOV	115	31						
	OUT	123	31						
	SET	137	33						
	AUG	126	29						
	JUL	133	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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007823351 Série CCódDébAut-Banco  
530000103008Total a Pagar (R\$)  
62,02Data de Vencimento  
19/08/2019Esta 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)FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836000000007 620200523087 533654507052 300001030083

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
 PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
 N° 730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N°. 007629329 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 12/07/2019  
 Data de Apresentação 17/07/2019  
 Conta Contrato No 530000053001

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU025-00000106	30056587	0710552017

Reservado ao fisco

E58F.CFBE.DEE5.E70E.1D8E.03F9.0A82.C1BF

PARA O CLIENTE

Manter 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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
 ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 Convencional B4a Ilum, Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001390431 Segunda Via	JUL/2019	05/08/2019	568,46

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

ID	Nº	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	Bandeiras Tarifárias
05	905402383632	Consumo Ugo Sistema (KW)-TUSD	JUL/19	1.415.000	KWh	0,21662101	306,52	306,52	18,00	55,17	306,52	2,81	12,17	Verde
01		Consumo - TE	JUL/19	1.415.000	KWh	0,17358785	245,74	245,74	18,00	44,23	245,74	2,09	9,76	24 Dias
01		Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				4,73	4,73	18,00	0,85	4,73	0,04	0,19	Amarela
99		Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,47							05 Dias
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					558,46							
07		Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JUL/19				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

568,46	568,46	100,25	558,99	4,74	22,17
--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
9 JUL	1415	29
JUN	1469	29
MAJ	1731	31
ABR	1428	27
MAR	1501	30
FEV	1414	31
JAN	1386	28
DEZ	1558	31
NOV	1568	30
OUT	1575	31
SET	1599	30
AGO	1967	31
JUL	1750	29

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0,15719000
TE 0,13404000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30056587	ATIVA	05/07/2019 07422	05/06/2019 80007	1,00	1.415	(%)	07/06/2019

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 007629329 Série C

CódD&Aut-Banco 530000053001	Total a Pagar (R\$) 568,46	Data de Vencimento 05/08/2019
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
 DROGARIA RODOVIAIRA  
 CASA HABITACIONAL  
 R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
 PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
 PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO

836300000053 684600523089 733631536055 300000530018

Autenticação Mecânica





INICIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
132-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007542544 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/07/2019  
Data de Apresentação 10/07/2019  
Conta Contrato No 530000077023

Reservado ao fisco

5259.FEBE.B07B.27D8.095A.76C4.FAFB.F63F

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

ESTADO (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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	JUL/2019 Segunda Via	05/08/2019	*****

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	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 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	3.019,000	KWh	0,21862140	653,98	653,98	18,00	117,72	653,98	5,56	25,96	Verde 24 Dias
01	Consumo - TE	JUL/19	3.019,000	KWh	0,17367341	524,32	524,32	18,00	94,38	524,32	4,46	20,82	Amarela 05 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				10,11	10,11	18,00	1,82	10,11	0,00	0,40	
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							
	Total Distribuidora					1.189,88							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JUL/19				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Indevido												
	Total					1.199,88							

TAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	TE	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
1º JUL	3019	29	Consumo kWh	2.187.8608	8.140.4000	Ativa 07/08/2019
2º JUL	3013	29				Ativa 07/08/2019
3º JUL	3357	33				Ativa 07/08/2019
4º JUL	2787	27				Ativa 07/08/2019
5º JUL	3093	30				Ativa 07/08/2019
6º JUL	3049	31				Ativa 07/08/2019
7º JUL	2909	28				Ativa 07/08/2019
8º JUL	3468	32				Ativa 07/08/2019
9º JUL	3622	31				Ativa 07/08/2019
10º JUL	3900	32				Ativa 07/08/2019
11º JUL	3587	30				Ativa 07/08/2019
12º JUL	4056	32				Ativa 07/08/2019
13º JUL	3737	29				Ativa 07/08/2019

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

ma quitação, em razão de crédito de valor faturado à maior,

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007542544 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/08/2019

CPFL Santa Cruz

ÃO RECEBER

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007691496 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/07/2019  
Data de Apresentação 22/07/2019  
Conta Contrato No 53000002881

Reservado ao fisco

E84A.EF6A.0366.1ED0.4D29.C10B.4B89.637B

## Roteiro de leitura

Medidor

Cliente

MOCBU061-00000051

0710552017

## E84A.EF6A.0366.1ED0.4D29.C10B.4B89.637B

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  
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

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

## ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA/MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

0800 772 2196

0710552017

3074027744

JUL/2019

05/08/2019

413,48

www.cpfl.com.br

Segunda Via

## DISTRIBUIÇÃO 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
15	Nº 913401015492	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,65%	3,97%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	1.025,000	kWh	0,21651484	222,03	222,03	18,00	39,97	222,03	1,58	8,81	Verde
01	Consumo - TE	JUL/19	1.025,000	kWh	0,17366830	178,01	178,01	18,00	32,04	178,01	1,51	7,07	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Alternata	JUL/19				3,44	3,44	18,00	0,62	3,44	0,03	0,14	Amarela
	Total Distribuidora					403,48							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Gêiseo IP-CIP Municipal	JUL/19				10,00							

## TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
9 JUL	KWh	29		Consumo	TUSD	TE		Nº	Energia	Letura	Letura
JUN	1322	29		Consumo kWh	9.16712000	9.13404000		5R024283	ATIVA	05/07/2019	06/06/2019
MAR	1490	33							Fator	Consumo	Taxa de Perda
ABR	1503	27							Multip.	(kWh)	(%)
MAR	1458	30									Letura
FEV	1426	31									Próximo Mês
JAN	1380	28									07/06/2019
8 DEZ	1583	32									
NOV	1244	31									
OUT	1003	32									
SET	1021	30									
AUG	1137	32									
JUL	1047	29									

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007691496 Série CCódDebAut-Banco  
530000002881Total a Pagar (R\$)  
413,48Data de Vencimento  
05/08/2019

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

FORTES COMÉRCIO E SOLUÇÕES  
DROGARIA RODOVIAIRIA  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000045 134800523018 433643498051 300000028815





INICIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007691498 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/07/2019  
Data de Apresentação 22/07/2019  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU051-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

624F.7228.EB38.BE18.E363.8889.445D.23C6

PARA O 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

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074029485 JUL/2019 05/08/2019 604,14  
www.cpf.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unit.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 913401015494	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,85%	3,97%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/19	1.512,000	KWh	0,21662038	327,53	327,53	18,00	58,98	327,53	2,78	13,00	Verde
01	Circuito - TE	JUL/19	1.512,000	KWh	0,17368741	262,57	262,57	18,00	47,26	262,57	2,23	10,42	28 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19					4,04	18,00	0,73	4,04	0,03	0,18	Amarela
	Total Distribuidora					594,14							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrôl. Custeio III-CIP Municipal	JUL/19				10,00							

RESUMO CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
9 JUL	1512	29	Consumo TUSD	Nº Energia 5407/2019 05/06/2019
JUL	1508	29	Consumo kWh 0,12719000	Leitura 72522
MAI	1510	33	TE 0,13640300	Piso Multipl. 1,20
ABR	1244	27		Consumo [KWh] 1.512
MAR	1343	30		Taxa de Perda (%)
FEV	869	33		Leitura Pósterio Mês 06/08/2019
JAN	1544	28		
8 DEZ	2758	30		
NOV	3339	33		
OUT	3176	30		
SET	3371	30		
AGO	3679	32		
JUL	3554	29		

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  
007691498 Série C

CódD6bAut-Banco 530000002937 Total a Pagar (R\$) 604,14 Data de Vencimento 05/08/2019

Esta conta poderá ser paga no preferencial mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000065 041400523019 433643500054 300000029375

Autenticação Mecânica





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 08.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	211.114,53
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	244.859,81
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.111,15
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	246.970,96
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	35.856,43-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	35.856,43-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

08.2019

Ref. 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor não quitado: 35.856,43

1ª form. Pagto: 302789028084

instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.09.2019	271,74
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.09.2019	59,51
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAF	09.09.2019	242.697,50
001390431	X	05.09.2019	625,69
074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.09.2019	618,41
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.09.2019	270,08
074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.09.2019	267,51
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.09.2019	49,37
TOTAL			244.859,81

Data Emissão: 04.09.2019

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376,114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa  
CPFL Santa Cruz  
Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000068271	35.856,43
<b>Vencimento</b> 18.09.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 35.856,43

Autenticação Mecânica



836100003588 564300523029 944689854056 300000560346



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302944689854	<b>Vencimento</b> 18.09.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 35.856,43

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008211984 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 21/09/2019  
Data de Apresentação 26/09/2019  
Conta Contrato No 530000002465

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

630D.DC86.089A.DD2B.60FB.8978.2D83.9925

**PARA O CLIENTE**

Manter 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**

UNIMACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	AGO/2019 Segunda Via	09/09/2019	242.697,50

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

ID	Descrição da Operação	Mês	Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,10%	COFINS 0,50%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19		601.730,910	KWh	0,20539313	123.591,39	123.591,39	18,00	22.246,45	123.591,39	123,59	617,98	Amarela 15 Dias
01	Consumo - TE	AGO/19		601.730,910	KWh	0,18466831	99.086,01	99.086,01	18,00	17.835,48	99.086,01	99,09	495,43	Vermelha P1 14 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19					5.735,39	5.735,39	18,00	1.032,37	5.735,39	5,74	28,68	
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19					14.274,71	14.274,71	18,00	2.589,45	14.274,71	14,27	71,37	
	Total Distribuidora						242.697,50							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
07	Contrib. Custeio IP-CIF Municipal	AGO/19					10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

242.697,50 242.697,50 -45.983,75 242.697,50 242,69 1.213,44

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	KWh	Dias
9 AGO	601731	31
JUL	601731	31
JUN	582320	30
MAI	601731	31
ABR	582320	30
MAR	601731	31
FEV	543499	28
JAN	631456	31
8 DEZ	601896	31
NOV	562480	30
OUT	601896	31
SET	450079	30
AGO	475415	31

**TARIFA ANSEL**

Consumo TUSD: 601731  
Consumo kWh: 6.18710006 5.13400000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próxima Mês

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008211984 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
242.697,50

Data de Vencimento  
09/09/2019

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N.87 - CENTRO

836500024267 975000523061 633697815056 300000024657

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008030807 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/09/2019  
Data de Apresentação 14/09/2019  
Conta Contrato No 530000056018

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
8575.2A9D.31AE.3388.49F7.D613.2A11.D347

**LEGENDA (A) CLIENTE**

Manter 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 terá mais tempo para voltar em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
C/A ANA GOMES, S/N1  
3 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001440689	AGO/2019 Segunda Via	05/09/2019	49,37

**DESCRIÇÃO 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 0,10%	COFINS 0,50%	Bandeiras Tarifárias
05	Nº 903452567337	Ref.	Faturada	Med									
06	Custo Dep Uso Sistema TUSD	AGO/19	100,000	kWh	0,20530000	20,53	20,53	18,00	3,70	20,53	0,02	0,10	Amarela 27 Dias
07	Dep Sistema-TE	AGO/19	100,000	kWh	0,16460000	16,46	16,46	18,00	2,96	16,46	0,02	0,06	Vermelha Pt 06 Dias
08	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19			1,50	1,50	1,50	18,00	0,27	1,50		0,01	
09	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19			0,88	0,88	0,88	18,00	0,16				
	Total Distribuidora					39,37							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custos IP-CIP Municipal	AGO/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

49,37 39,37 7,09 36,43 0,04 0,12

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	Diag.
3 AGO	3	33
JUL	3	29
JUN	3	29
MAI	4	33
ABR	0	27
MAR	5	30
FEV	5	33
JAN	6	28
10 DEZ	7	30
NOV	7	33
OUT	0	30
SET	0	30
AGO	0	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD 1%  
Consumo kWh 0,16710000 0,13460000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURA**

IP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
IT098056	ATIVA	34534	34531	1,00	3	(%)	Proxima Mês 05/09/2019

**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**

Arreamento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008030807 Série C

CódDebAut-Barico  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
49,37

Data de Vencimento  
05/09/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836400000003 493700523019 933679223059 300000560189

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTR0  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008052794 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 12/08/2019  
Data de Apresentação: 18/09/2019  
Conta Contrato No 53000053001

**Roteiro de leitura** Medidor Cliente  
MOCBU025-00000106 30056587 0710552017

Reservado ao fisco

60CB.7154.743F.346D.73FC.95C3.A8DB.4C82

**PARA O 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 terá 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**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST.: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001390431 AGO/2019 05/09/2019 625,69  
www.cpfl.com.br Segunda Via

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS 0,10% 0,50%	Bandeiras Tarifárias
09	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	1.555,000	KWh	0,20839550	319,39	319,39	18,00	57,49	319,39	0,32 1,80	Amarela 25 Dias
01	Consumo - TE	AGO/19	1.555,000	KWh	0,16488882	256,06	256,06	18,00	46,09	256,06	0,26 1,29	Vermelha (P1) 07 Dias
01	Adicional da Bandeira Amarela	AGO/19				22,56	22,56	18,00	4,06	22,56	0,02 0,11	
01	Adicional da Bandeira Vermelha	AGO/19				18,21	18,21	18,00	2,02	18,21	0,02 0,08	
09	Custo Adicional de Entrega					1,47						
	Total Distribuidora					615,69						
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contrato: Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				10,00						

**TOTAL CONSOLIDADO**

625,69 614,22 110,58 614,22 0,62 3,07

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (KWh)	Dias
9 AGO	1555	33
JUL	1415	29
JUN	1469	29
MAI	1731	33
ABR	1428	27
MAR	1501	30
FEV	1414	31
JAN	1386	28
8 DEZ	1558	32
NOV	1568	31
OUT	1575	32
SET	1599	30
AGO	1987	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,16488882 3,13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº Energia Letura Letura Fator Correção Taxa de Perda Letura  
30056587 ATIVA 98377 97432 1,00 1,555 (%) 06/08/2019

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008052794 Série C

CódDebAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
625,69

Data de Vencimento  
05/09/2019

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 29 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000067 256900523042 833681603050 300000530018





INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 007982527 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/09/2019  
Data de Apresentação 12/09/2019  
Conta Contrato No 530000077023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

F3FA.1072.6F56.62CF.1E29.CDF9.847C.6EF7

**ESTADO (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.

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	AGO/2019	05/09/2019	*****
Segunda Via					

**CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Nº	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirras
			Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,10%	0,50%	Tarifárias
05		Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	3.970,000	KWh	0,20539295	815,41	815,41	18,00	145,77	815,41	0,82	4,08	Amarela
01		Consumo - TE	AGO/19	3.970,000	KWh	0,16466459	653,72	653,72	18,00	117,67	653,72	0,66	3,27	26 Dias
01		Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				57,53	57,53	18,00	10,37	57,53	0,06	0,29	Vermelha P1
01		Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				41,38	41,38	18,00	7,45	41,38	0,04	0,21	07 Dias
99		Custo Adicional de Entrega					1,47							
		Total Distribuidora					1.569,61							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
07		Contrat. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				19,00							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>														
99		Devol Pagamento Indevido					1.579,61							

**TAL-CONSOLIDADO**

0,00	1.505,14	282,28	1.505,14	1,87	7,85
------	----------	--------	----------	------	------

**ORIGEM DE CONSUMO**

	KWh	Classe	TARIFA ANEL
9 AGO	3970	33	Consumo TUSD
JUL	3019	29	Consumo kWh
JUN	3013	29	0,16479000
MAI	3357	33	0,13604000
ABR	2787	27	
MAR	3093	30	
FEV	3049	31	
JAN	2909	28	
8 DEZ	3468	32	
NOV	3622	31	
OUT	3900	32	
SET	3587	30	
AGO	4055	32	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07J98114	Ativa	07/09/2019	05/07/2019	Multip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		26743	21773	1,00	3.970		06/09/2019

**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**

está quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007982527 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/09/2019



ÃO RECEBER

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008306766 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/08/2019  
Data de Apresentação 30/08/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

02C1.B324.0732.D50A.8CC8.AC96.948C.D691

**ENDEREÇO DO CLIENTE**

Manter 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAZES QUINTINO PEREIRA, S/N1  
J STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum, Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4002084508	AGO/2019	18/09/2019	59,51
www.cpfl.com.br Segunda Via					

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

ID	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS - COFINS	Bandeir.
16	Nº 906952380037	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS-COFINS	0,10%	0,50%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	AGO/19	120,000	KWh	0,20533334	24,64	24,64	18,00	4,44	24,64	0,02	0,12
01	Consumo - TE	AGO/19	120,000	KWh	0,15466667	18,76	18,76	18,00	3,56	18,76	0,02	0,10
01	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				0,45	0,45	18,00	0,68			0,10
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				4,56	4,56	18,00	0,84	4,56		0,02
	Total Distribuidora					49,51						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	AGO/19				10,00						

**TOTAL CONSOLIDADO**

59,51 49,51 9,92 49,06 0,04 0,14

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 AGO	120	29
JUL	128	30
JUN	137	32
MAR	129	30
ABR	120	29
MAR	115	29
FEV	123	33
JAN	100	28
9 DEZ	106	30
NOV	115	31
OUT	123	31
SET	137	33
AGO	126	29

**TARIFA ANEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,18718000 0,12404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto	Letura
22002432	ATIVA	23/02/2019	25/07/2019	Múltiplo	(KWh)	(%)	Próximo Mês
		2307	2187	1,00	120		24/08/2019

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008306766 Série C

Cód/Déb Aut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
59,51

Data de Vencimento  
18/09/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836500000002 595100523090 733705339055 300001030083

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO:  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008008013 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/08/2019  
Data de Apresentação 13/08/2019  
Conta Contrato No 530000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

D6AD.7A65.6E5E.8E64.2283.42C5.E9D8.B85F

**PARA O 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 evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

**MUNICÍPIO DE MOCOCA**

CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO**

0800 772 2196

PN

0710552017

SEU CÓDIGO

4001440706

CONTA/MÊS

AGO/2019

VENCIMENTO

05/09/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

270,08

www.cpfl.com.br

Segunda Via

**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	0,10%	0,50%	
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	660,000	kWh	0,20539384	135,56	135,56	18,00	24,40	135,56	0,14	0,68	Amarela
01	Consumo - TE	AGO/19	660,000	kWh	0,16465152	108,67	108,67	18,00	19,56	108,67	0,11	0,54	27 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				9,96	9,96	18,00	1,79	9,96	0,01	0,05	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				5,90	5,90	18,00	1,00	5,90	0,01	0,03	06 Dias
	Total Distribuidora					260,06							
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	AGO/19				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

270,08	260,06	40,81	260,06	0,27	1,30
--------	--------	-------	--------	------	------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 AGO	660	33
JUL	584	29
JUN	687	29
MAR	657	33
ABR	527	27
MAR	586	30
FEV	615	33
JAN	472	28
8 DEZ	515	30
NOV	556	33
OUT	470	30
SET	468	30
AGO	549	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16/18000	0,13401000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
20072115	ATIVA	22572	21913	1,06	660	(%)	05/08/2019

**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**

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, em decorrência das informações dos débitos mais antigos.

18/07/2019 R\$ 35.105,78

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA.DÉBITO: 1 DOCTO(S)

07/11/19 R\$ 25.105,78

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 PODERÃO SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

ULARIZE ATÉ 28/08/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008008013 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056034

Total a Pagar (R\$)  
270,08

Data de Vencimento  
05/09/2019

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)  
FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000022 700800523016 633679635050 300000560346





INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008136358 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/09/2019  
Data de Apresentação 21/09/2019  
Conta Contrato No 530000077030

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

82E0.038A.CE1D.7D87.14D8.EACE.34D3.8F9E

**PARA O CLIENTE**

Manter 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001782820	AGO/2019	18/09/2019	271,74
www.cpf.com.br		Segunda Via			

**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	0,10%	0,60%	
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	642,000	KWh	0,20637384	131,85	131,85	18,00	23,73	131,85	0,13	0,88	Tarifários
01	Consumo - TE	AGO/19	642,000	KWh	0,16467280	105,72	105,72	18,00	18,03	105,72	0,11	0,53	Amarilla
01	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				5,30	5,30	18,00	0,95	5,30	0,01	0,03	13 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				17,40	17,40	18,00	3,13	17,40	0,02	0,09	Vermelha P1
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							16 Dias
	Total Distribuidora					261,74							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

271,74 260,27 45,64 250,27 0,27 1,31

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (KWh)	Dias
AGO	642	29
JUL	854	31
JUN	1220	31
MAI	692	31
ABR	310	28
MAR	314	29
FEV	305	33
JAN	288	29
DEZ	335	29
NOV	573	32
OCT	632	30
SET	720	33
AGO	669	29

**TARIFA ANCEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,16718000 0,13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
02J54067	ATIVA	18/09/2019	18/07/2019	1,00	642	[%]	17/09/2019

**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  
008136358 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
271,74

Data de Vencimento  
18/09/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAS II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836200000021 717400523220 233568234055 300000770309



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000102713 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/09/2019  
Data de Apresentação 20/09/2019  
Conta Contrato No 530000002881

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCB061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

CF88.052A.399E.B397.ECB6.CE66.C841.D7E5

ENDEREÇO DO 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  
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

MOCOCA PREFEITURA  
RUA ETTORRE BOSCO, S/N1 PC  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 AGO/2019 05/09/2019 267,51  
www.cpfli.com.br Segunda Via

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 912151164301	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,10%	0,50%	Tarifárias
00	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSQ	AGO/19	652,000	KWh	0,20336815	133,90	133,90	18,00	24,10	133,90	0,13	0,87	Amarela
01	Consumo - TE	AGO/19	652,000	KWh	0,16486208	107,36	107,36	18,00	19,32	107,36	0,11	0,54	26 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				9,48	9,48	18,00	1,70	9,48	0,01	0,05	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				6,79	6,79	18,00	1,22	6,79	0,01	0,05	07 Dias
	Total Distribuidora					267,51							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
9	AGO	Consumo	TUSQ	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
		Consumo kWh	6.16719000	0.13402035	ATIVA	07/09/2019	05/07/2019	Multip	(KWh)
						70675	70024	1,00	652
									Taxa de Ponta (%)
									06/08/2019
									Leitura Próximo Mês
									06/08/2019

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008102713 Série C

CódDabAut-Banco: 530000002881 Total a Pagar (R\$) 267,51 Data de Vencimento 05/09/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000026 675100523033 134866822056 3000000028815





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008102715 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/08/2019  
Data de Apresentação 20/08/2019  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU081-00000051	0710552017	538D.0ED8.3AC7.1198.A79A.37CB.BF81.DBA7	

**LEZADO(A) CLIENTE**

Manter 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**

<b>MOCOCA PREFEITURA</b>	INSC. EST: ISENTO
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA	CNPJ: 44.763.928/0001-01
RANCISSCO GAROF MOCOCA - SP	Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V














ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpf.com.br	0710552017	3074029485	AGO/2019	05/09/2019	618,41
Segunda Via					

**EXTRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 912151164303	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,10%	0,50%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	1.544,000	kWh	0,20536506	317,13	317,13	18,00	57,08	317,13	0,32	1,60	Amarela
01	Consumo - TE	AGO/19	1.544,000	kWh	0,16480674	254,23	254,23	18,00	45,76	254,23	0,25	1,37	27 Dias
04	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				23,27	23,27	18,00	4,19	23,27	0,02	0,12	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				13,78	13,78	18,00	2,48	13,78	0,01	0,07	06 Dias
	Total Distribuidora					608,41							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Cotrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				10,00							

**TAL CONSOLIDADO**

016,41	608,41	106,51	808,41	0,88	3,06
--------	--------	--------	--------	------	------

HISTÓICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
9 AGO		1544 33	Consumo	TU/S	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		1512 29	Consumo kWh	0,16710000	0,13404000	10001148	ATIVA	78878	75434	1,00	1,544	(%)	Próximo Mês
JUN		1508 29											05/08/2019
MAI		1510 33											
ABR		1244 27											
MAR		1343 30											
FEV		869 33											
JAN		1544 28											
8 DEZ		2758 30											
NOV		3338 33											
OUT		3176 30											
SET		3371 30											
AGO		3879 32											

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

**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 008102715 Série C	CódDabAut-Banco 5300000002937	Total a Pagar (R\$) 618,41	Data de Vencimento 05/09/2019
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>			
FORTES COMERCIO E SOLUCOES DROGARIA RODOVIAIRA CASA HABITACIONAL		R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO	



836400000060 184100523036 134866824052 300000029375



Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 09.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	201.141,52
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	236.660,73
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.011,42
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	238.672,15
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	37.530,63-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	37.530,63-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Ms Ref.

09.2019

Refeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor não quitado: 37.530,63

1º Form. pago: 302802299188

Instalação	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.10.2019	185,04
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.10.2019	63,93
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	11.10.2019	51,81
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	07.10.2019	234.686,43
001390431	X	07.10.2019	608,32
074029485	MOCOCA PREFEITURA	07.10.2019	537,44
074027744	MOCOCA PREFEITURA	07.10.2019	273,08
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.10.2019	254,68
TOTAL			236.660,73

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
  
End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000069347	37.530,63
<b>Vencimento</b> 18.10.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 37.530,63

Autenticação Mecânica



836500003758 306300523025 803046866056 300000560346



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302803046866	<b>Vencimento</b> 18.10.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 37.530,63

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008655754 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 24/09/2019  
Data de Apresentação 27/09/2019  
Conta Contrato No 530000056018

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

045E.401D.388C.856A.E895.CBAA.C55E.1856

## 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  
goste 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
C/A ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440689 SET/2019 11/10/2019 51,81  
www.cpfl.com.br Segunda Via

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirolas
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	0,35%	Tarifárias
05	Nº 344186068123												
05	Custo Disp. Usos Sistema TUSO	SET/19	100,000	kWh	0,20480000	20,48	20,48	18,00	3,89	20,48	0,01	0,07	Vermelha P1
01	Disp. Sistema-TE	SET/19	100,000	kWh	0,16430000	16,43	16,43	18,00	2,96	16,43	0,01	0,08	25 Dias
01	Adicional D Sist. Band Vermelha	SET/19				4,90	4,90	18,00	0,88	4,90		0,02	Vermelha P1
	Total Distribuidora					41,81							05 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

51,81 41,21 7,83 41,81 0,02 0,18

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
9 SET	0	30
AGO	3	33
JUL	3	29
JUN	3	29
MAI	4	33
ABR	0	27
MAR	5	30
FEV	5	33
JAN	6	28
8 DEZ	7	30
NOV	7	33
OUT	0	30
SET	0	30

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSO TE  
Consumo kWh 3.18718000 3.13040000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia 05/09/2019 05/09/2019  
07080056 ATIVA 34534 34534 1,00 0 07/10/2019

## 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 inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do  
RMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui,  
a todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201909008454914  
em vencimento em 07.10.2019, a qual não poderá ser utilizada  
a fim de crédito do imposto.

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008655754 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
51,81

Data de Vencimento  
11/10/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836400000003 518100523027 862563438053 300000560189

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008475981 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/09/2019  
Data de Apresentação 16/09/2019  
Conta Contrato No 530000053001

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU025-00000106 30056587 0710552017

Reservado ao fisco

CC96.2406.A78F.A308.431C.50A5.60CC.FB6A

## 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  
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

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001390431 SET/2019 07/10/2019 608,32  
www.cpf.com.br Segunda Via

## DESCRIÇÃO 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 903752803408	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	0,35%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	1.427,000	KWh	0,20480343	292,44	292,44	18,00	52,84	292,44	0,20	1,02	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	1.427,000	KWh	0,16429573	234,45	234,45	18,00	42,20	234,45	0,18	0,82	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				89,98	89,98	18,00	12,58	89,98	0,03	0,24	Vermelha P1
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							06 Dias
	Total Distribuidora					596,32							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

608,32 596,32 127,43 596,65 0,41 2,05

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
9 SET	1427	30
AGO	1555	30
JUL	1415	29
JUN	1469	29
MAI	1731	31
ABR	1428	27
MAR	1501	30
FEV	1414	31
JAN	1386	28
8 DEZ	1558	32
NOV	1568	31
OUT	1575	32
SET	1599	30

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo (KWh) 3,1871800 0,1349400

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30005387	ATIVA	06/09/2019	07/09/2019	Múltiplo	(KWh)	(%)	Próximo Mês
		494	9977	1,00	1,427		08/10/2019

## 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  
008475981 Série C

CódDebAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
608,32

Data de Vencimento  
07/10/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836200000062 083200523070 233729799053 300000530018

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 008544720 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 16/09/2019

Data de Apresentação 19/09/2019

Conta Contrato No 530000002465

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-0000051 0710552017

Reservado ao fisco

9045.BA75.74E9.6CBF.82CE.BE84.303D.712F

## EZADO (A) CLIENTE

nenha 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  
seu 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

UMINACAO PUBLICA - RUAS

U PUBLICA GERAL, S/N1

ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074016172 SET/2019 07/10/2019 234.686,43  
www.cpf.com.br Segunda Via

## DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 106052557951	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	0,35%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/19	881.088,733	KWh	0,20493993	114.982,72	114.982,72	18,00	20.696,89	114.982,72	80,48	402,44	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	561.055,733	KWh	0,16430488	92.194,25	92.194,25	18,00	16.593,17	92.194,25	64,53	322,64	17 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				27.509,46	27.509,46	18,00	4.951,70	27.509,46	19,38	95,28	Vermelha P1
	Total Distribuidora					234.676,43							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

234.686,43 234.676,43 42.391,76 234.676,43 164,25 321,36

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	DISS
9 SET	581058	30
AGO	601731	31
JUL	601731	31
JUN	582320	30
MAT	601731	31
ABR	582320	30
MAR	601731	31
FEV	543499	28
JAN	531456	31
8 DEZ	601896	31
NOV	582480	30
OUT	601896	31
SET	460079	30

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE

Consumo kWh 0,16719000 0,13404000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura

Múltiplo (kWh) (%) Próximo Mês

## 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  
008544720 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
234.686,43

Data de Vencimento  
07/10/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOLVIANA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900023463 864300523155 633702968056 300000024657





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 008524011 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/09/2019  
Data de Apresentação 19/09/2019  
Conta Contrato No 530000002881

Reservado ao fisco

E1AB.A014.06C0.BA3A.9CBB.5B20.3DD1.EFB9

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

## ESTADO(A) CLIENTE

nenhuma de suas informações sempre atualizadas, alguma delas determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e  
sempre 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

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074027744	SET/2019	07/10/2019	273,08
www.cpfl.com.br Segunda Via					

## DESCRIÇÃO 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
15	Nº 006152489782	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	0,35%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	SET/19	629,000	KWh	0,20462946	128,90	128,90	18,00	23,20	128,90	0,07	0,45	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	629,000	KWh	0,16429253	103,34	103,34	18,00	18,00	103,34	0,07	0,36	24 Dias
01	Adicional da Bandeira Vermelha	SET/19				30,84	30,84	18,00	5,55	30,84	0,07	0,11	Vermelha P1
	Total Distribuidora					263,08							06 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IR-CIP Municipal	SET/19				10,00							

## TAL: CONSOLIDADO

273,08 263,08 47,38 263,08 0,18 0,82

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	KWh	Dias	Consumo	TUSO	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9 SET	629	30	Consumo kWh	218718000	0,12434000	BRQ-0253	ATIVA	71305	70879	1,00	629	(%)	Próximo Mês: 08/10/2019
AGO	652	33											
JUL	1025	29											
JUN	1322	29											
MAI	1490	33											
ABR	1503	27											
MAR	1458	30											
FEV	1426	31											
JAN	1380	28											
8 DEZ	1583	32											
NOV	1244	31											
OUT	1003	32											
SET	1021	30											

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008524011 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
273,08

Data de Vencimento  
07/10/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000027 730800523138 233712386058 3000000028815

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 008524013 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/09/2019  
Data de Apresentação 19/09/2019  
Conta Contrato No 530000002937

e Rotômetro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

CC4A.0BB9.19A6.C1B2.168E.4032.648D.4FG3

## 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  
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

## MOCOCA PREFEITURA

OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
JANISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074029485	SET/2019 Segunda Via	07/10/2019	537,44

## CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 906182489784	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	0,35%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	1.291,000	KWh	0,20483200	265,42	265,42	18,00	46,52	265,42	0,18	0,90	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	1.291,000	KWh	0,15430611	207,19	207,19	18,00	37,29	207,19	0,15	0,73	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				61,83	61,83	18,00	11,13	61,83	0,04	0,22	Vermelha P1
	Total Distribuidora					527,44							05 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CSP Municipal	SET/19				10,00							

## BALANÇO CONSOLIDADO

527,44 527,44 34,34 527,44 0,27 1,85

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
5 SET	1261	30
AGO	1644	33
JUL	1612	29
JUN	1508	29
MAR	1510	33
ABR	1244	27
MAR	1343	30
FEV	859	33
JAN	1544	28
8 DEZ	2758	30
NOV	3339	33
OUT	3176	30
SET	3371	30

## TARIFA ANEEL

Consumo TUSD  
Consumo kWh 0,1819000 0,1340400

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

IP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ISO/1148	ATIVA	25/09/2019	06/09/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		78235	76975	1,00	1.261		07/10/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008524013 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
537,44

Data de Vencimento  
07/10/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000050 374400523139 233712418059 3000000029375





INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008403479 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 06/08/2019  
Data de Apresentação: 11/09/2019  
Conta Contrato No 530000077023

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCB027-00000000 07J98114 0710552017

Reservado ao fisco

6415.0A4B.1157.D549.BA32.19A6.D4A9.4A2E

## 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001782798 SET/2019 07/10/2019 \*\*\*\*\*  
www.cpfl.com.br Segunda Via

## EXATIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,07%	COFINS 0,35%	Bandeiras Tarifárias
5	Nº 906802395834	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS			
25	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	3.442,000	KWh	0,20493008	705,39	705,39	18,00	126,97	705,39	0,49	2,47	Vermelha P1
31	Consumo - TE	SET/18	3.442,000	KWh	0,16430054	565,54	565,54	18,00	101,80	565,54	0,40	1,88	24 Dias
31	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				188,77	188,77	18,00	30,38	188,77	0,12	0,59	Vermelha P1
39	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,47							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					1.441,17							
37	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
38	Devol. Pagamento Indevido					1.451,17							

## SALDO CONSOLIDADO

0,00 1.439,70 258,15 1.439,70 1,01 2,04

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 SET	3442	30	Consumo KWh	0,18718000	0,12404500	07,041114	ATIVA	28185	25743	1,00	3.442	(%)
AGO	3970	33										Proximo Mês
JUL	3019	29										06/10/2019
JUN	3013	29										
MAR	3357	33										
ABR	2787	27										
MAR	3093	30										
FEV	3049	31										
JAN	2909	28										
8 DEZ	3468	32										
NOV	3522	31										
OUT	3900	32										
SET	3587	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

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008403479 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
07/10/2019



ÃO RECEBER



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal:  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008670848 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 24/09/2019  
Data de Apresentação 27/09/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
*		0710552017	501B.0369.5560.DAB4.784B.04D9.63D8.CB27

**LEGENDA (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 da sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**MUNICÍPIO DE MOCOCA**  
 JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
 RUA STA CLARA MOCOCA - SP  
 INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 44.763.928/0001-01  
 Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bitálico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4002084508	SET/2019 Segunda Via	18/10/2019	63,93

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO - COPEL													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 9083E1915467	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,07%	0,36%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	129,000	kWh	0,26488373	28,43	28,43	18,00	4,78	28,43	0,02	0,09	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	129,000	kWh	0,16418805	21,18	21,18	18,00	3,81	21,18	0,01	0,07	08 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				8,32	8,32	18,00	1,14	8,32		0,03	Vermelha P1
	Total Distribuidora					53,93							24 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO** 63,93 53,93 9,71 53,93 0,03 9,16

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	KWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9 SET	129	32	Consumo kWh	0,16418805	23803432	ATIVA	2436	2307	1,30	129	(%)	25/10/2019
AGO	120	29										
JUL	128	30										
JUN	137	32										
MAI	129	30										
ABR	120	29										
MAR	115	29										
FEB	123	33										
JAN	100	28										
11 DEZ	106	30										
NOV	115	31										
OUT	123	31										
SET	137	33										

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>												

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008670848 Série C

CódDebAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
63,93

Data de Vencimento  
18/10/2019



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)  
 FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
 DROGARIA RODoviARIA  
 CASA HABITACIONAL  
 R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
 PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
 PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836800000009 639300523219 833601194057 300001030083



Autenticação Mecânica

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR  
130-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008368266 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/09/2019  
Data de Apresentação 10/09/2019  
Conta Contrato No 53000056034

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
EFA5.8CCE.15F5.1DAE.898F.D83A.F18F.2A0E

**PARA O 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440706	SET/2019	07/10/2019	254,68
www.cpf.com.br Segunda Via					

**FORMAÇÃO 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	0,07%	0,35%	Tarifárias
05	Consumo Usr Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	565,000	KWh	0,20492308	115,88	115,88	18,00	21,58	115,88	0,08	0,42	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	565,000	KWh	0,16430770	92,12	92,12	18,00	17,30	92,12	0,07	0,34	25 Dias
04	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				25,58	25,58	18,00	5,18	25,58	0,02	0,10	Vermelha P1
	Total Distribuidora					244,58							05 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO 324,58 244,58 44,58 244,58 0,17 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DADOS DE LEITURA						
	kWh	Data	Consumo	TUSD	TS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 SET	565	30	Consumo kWh	5.181.9500	0.13404002	200721115	ATIVA	23157	22572	1,06	565	(%)
AGO	660	33										
JUL	584	29										
JUN	687	29										
MAI	657	33										
ABR	627	27										
MAR	566	30										
FEV	616	33										
JAN	472	28										
8 DEZ	515	30										
NOV	556	33										
OUT	470	30										
SET	468	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.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

18/07/2019 R\$ 25.105,78  
18/08/2019 R\$ 30.406,67

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
108/19 R\$ 30.406,67

GULARIZE ATÉ 25/09/2019, 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 PODERÃO 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  
008368266 Série C

CódDebAut-Banco 530000056034 Total a-Pagar (R\$) 254,68 Data de Vencimento 07/10/2019



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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO

836500000028 546800523138 533691191050 300000560346



Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 008561634 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/09/2019  
Data de Apresentação 20/09/2019  
Conta Contrato No 530000077030

Reservado ao fisco

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

4917.4766.E0C1.AF8B.9E3D.878F.EE6D.93E0

**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 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820 Segunda Via	SET/2019	18/10/2019	185,04

## DESCRIÇÃO 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 0,07%	COFINS 0,35%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	415,000	KWh	0,20433978	85,06	85,06	18,00	15,31	85,06	0,06	0,30	Vermelha P1 15 Dias
01	Consumo - TE	SET/19	415,000	KWh	0,16438916	68,18	68,18	18,00	12,27	68,18	0,08	0,24	Vermelha P1 17 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				20,34	20,34	18,00	3,66	20,34	0,01	0,07	
99	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,47							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					175,04							
07	Contrib. Custeio IF-CIP Municipal	SET/19				10,00							
							185,04	173,57	31,24	173,57	0,12	0,61	

## TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
9 SET	415	32
AGO	642	29
JUL	854	31
JUN	1220	31
MAI	892	31
ABR	310	28
MAR	314	29
FEV	306	33
JAN	288	26
8 DEZ	335	29
NOV	573	32
OUT	632	30
SET	720	33

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,19719909	0,13404908
Consumo kWh		

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
02J54067	ATIVA	75523	74918	1,00	415	[N]	17/10/2019

## 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

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008561634 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
185,04

Data de Vencimento  
18/10/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAJONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITÃO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMÉRICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836500000010 850400523260 833543494052 300000770309





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 10.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	223.640,40
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	254.548,70
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.236,40
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	256.785,10
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	33.144,70-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	33.144,70-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Des. Ref. 10.2019

refeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

valor não quitado: 33.144,70

1º form. pago: 302814021080

matrícula	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.11.2019	172,72
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.11.2019	59,22
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	05.11.2019	252.536,94
001390431	X	05.11.2019	642,02
074029485	MOCOCA PREFEITURA	05.11.2019	551,32
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.11.2019	276,74
074027744	MOCOCA PREFEITURA	05.11.2019	255,39
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.11.2019	54,35
TOTAL			254.548,70

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
  
End.: R QUINZE DE NOVENBRO 360  
CENTRO MOCOCA  
13730-020 - SP

Conta de Contrato: 530000056034

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000070404	33.144,70
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.11.2019	33.144,70

Autenticação Mecânica



836500003311 447000523020 814490663055 300000560346



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000056034
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302814490663	<b>Vencimento</b> 18.11.2019	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 33.144,70

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008922921 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/10/2019  
Data de Apresentação 15/10/2019  
Conta Contrato Nº 53000056018

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

A466.BB48.8F2F.E5CF.2B13.1D0A.908D.CD30

## 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA ANA GOMES, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440689 OUT/2019 05/11/2019 54,35  
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
15	Nº 316279095192	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,22%	Tarifárias
05	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	OUT/19	100,000	kWh	0,22080000	22,08	22,08	18,00	3,38	22,08	0,25	1,15	Vermelha IP1
01	Disp. Sistema-TE	OUT/19	100,000	kWh	0,17710000	17,71	17,71	18,00	3,19	17,71	0,20	0,92	25 Dias
01	Adicional D Sist. Band. Amarela	OUT/19				0,42	0,42	18,00	0,08	0,42		0,02	Amarela
01	Adicional D Sist. Band. Vermelha	OUT/19				4,13	4,13	18,00	0,24	4,13	0,08	0,22	07 Dias
	Total Distribuidora:					44,35							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custos IP-CF Municipal	OUT/19				10,00							

## TAL CONSOLIDADO:

54,35 44,35 7,99 44,35 0,30 -2,31

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo
9 OUT	0	32	Consumo kWh	8 18718000	8 13404000	07086055	ATIVA	07/10/2019	05/09/2019	34534	34534
SET	0	30								1,00	0
AGO	3	33									
JUL	3	29									
JUN	3	29									
MAI	4	33									
ABR	0	27									
MAR	5	30									
FEB	5	33									
JAN	6	28									
DEZ	7	30									
NOV	7	33									
OUT	0	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

Os termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do  
MS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui,  
a todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201910008879840  
em vencimento em 05.11.2019, a qual não poderá ser utilizada  
a fim de crédito do imposto.

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008922921 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
54,35

Data de Vencimento  
05/11/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000004 543500523021 807149959056 300000560189



INÍCIO DE MODOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MODOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009133974 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/10/2019  
Data de Apresentação 31/10/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Reservado ao fisco

DE82.323D.5089.479C.87A9.6479.2DF7.069A

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

## 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  
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

UNICÍPIO DE MODOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/Nº  
1ª STA CLARA MODOCA - SP

INSC. EST.: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bitásio 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4002084508	OUT/2019	18/11/2019	59,22
www.cpf.com.br			Segunda Via		

## DESCRIMINÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unit.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº. 904152651176	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,22%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/19	117,000	kWh	0,22094018	25,85	25,85	18,00	4,65	25,85	0,29	1,35	Vermelha P1
01	Consumo - TE	OUT/19	117,000	kWh	0,17706402	20,72	20,72	18,00	3,73	20,72	0,23	1,08	06 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				1,88	1,88	18,00	0,33	1,88	0,02	0,10	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				1,18	1,18	18,00	0,21	1,18	0,01	0,06	28 Dias
	Total Distribuidora					49,61							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Custo de Custeio IP-CP Municipal	OUT/19				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
09	Reembolso DMIC	AGO/19				6,39							

## TAL CONSOLIDADO

59,22 49,61 5,02 49,61 0,59 2,59

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
9 OUT	117	31
SET	129	32
AGO	120	29
JUL	128	30
JUN	137	32
MAL	129	30
ABR	120	29
MAR	115	29
FEV	123	33
JAN	100	28
8 DEZ	106	30
NOV	115	31
OUT	123	31

## TARIFA ANCEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,18170000 0,13400000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	28/10/2019	31/10/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Próxima Mês
22852422		2583	2430	1,00	117		26/11/2019

## 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  
009133974 Série C

CódDébAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
59,22

Data de Vencimento  
18/11/2019

Esta 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 67 - CENTRO

836500000002 592200523120 933775686050 300001030083

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008992458 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/10/2019  
Data de Apresentação 22/10/2019  
Conta Contrato No 53000002465

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
337A.EA0C.2202.A4E1.7F28.7B42.7006.178F

**ENDEREÇO(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 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**

UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 2196 0710552017 3074016172 OUT/2019 05/11/2019 252.536,94  
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	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras
15	Nº 904202635671	Ref.	Faturada	Med.								
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/19	579.757.590	KWh	0,22100463	128.129,11	128.129,11	18,00	23.063,24	128.129,11	1.447,86	Vermelha P1
01	Consumo - TE	OUT/19	579.757.590	KWh	0,17718439	102.723,99	102.723,99	18,00	18.490,32	102.723,99	1.160,78	17 Dias Amarela
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				5.368,53	5.368,53	18,00	969,94	5.368,53	60,89	15 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				18.285,31	18.285,31	18,00	2.931,39	18.285,31	184,02	
	Total Distribuidora					252.536,94						
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				19,00						

**TAL CONSIDERADO**

252.536,94 252.536,94 45.404,80 252.536,94 2.853,55 13.181,89

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 OUT	579758	31
SET	561056	30
AGO	601731	31
JUL	601731	31
JUN	582320	30
MAI	601731	31
ABR	582320	30
MAR	601731	31
FEV	543499	28
JAN	531456	31
8 DEZ	601896	31
NOV	582480	30
OUT	501896	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 9.16119006 3.13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP Energia Letura Letura Fator Consumo - Taxa de Perda Letura  
Múltiplo (kWh) (%) Próximo Mês

**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  
008992458 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
252.536,94

Data de Vencimento  
05/11/2019

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836400025257 369400523014 233810960051 300000024657

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008879839 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/10/2019  
Data de Apresentação 15/10/2019  
Conta Contrato No 830000053001

a Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU025-00000106 30056587 0710552017

Reservado ao fisco

5AC0.6515.0D4C.2CBA.F7A2.95AE.97A3.4EB3

**LEZADO (A) CLIENTE**

Manter 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**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 2196 0710552017 4001390431 OUT/2019 05/11/2019 642,02  
www.cpfl.com.br Segunda Via

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 906602479199	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,22%	Tarifárias
05	Consumo Usq Sistema (KWh)-TUSD	OUT/19	1.424,000	kWh	0,22100422	314,71	314,71	18,00	56,88	314,71	3,56	16,43	Vermelha P1
01	Consumo - TE	OUT/19	1.424,000	kWh	0,17715388	252,31	252,31	18,00	46,42	252,31	2,85	13,17	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				7,06	7,06	18,00	1,27	7,06	0,08	0,37	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				56,47	56,47	18,00	10,16	56,47	0,54	2,85	08 Dias
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							
	Total Distribuidora					632,02							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	OUT/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO** 642,02 830,55 112,50 830,55 7,13 32,92

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 OUT	1424	32
8 SET	1427	30
8 AGO	1556	33
7 JUL	1415	28
6 JUN	1459	29
5 MAI	1731	33
4 ABR	1428	27
3 MAR	1501	30
2 FEV	1414	31
1 JAN	1396	28
8 DEZ	1558	32
7 NOV	1566	31
6 OUT	1575	32

**TARIFA ADEEL**

Consumo	TUCC	TU
Consumo kWh	2,18718000	4,13454000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Id.	Energia	Leitura	Leitura	Potência	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30056587	ATIVA	08/10/2019	08/10/2019	1,00	1,424	(%)	07/11/2019

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008879839 Série C

CódDebAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
642,02

Data de Vencimento  
05/11/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODoviARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000068 420200523082 033775503056 300000530018

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
132-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008827492 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/10/2019  
Data de Apresentação 11/10/2019  
Conta Contrato Nº 530000077023

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

63DE.2588.98F6.AF2D.39BE.BCEA.7BF8.F4A3

**LEZADO (A) CLIENTE**

Manter 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	OUT/2019	05/11/2019	*****

**Segunda Via**

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,22%	Bandeirolas Tarifárias
25	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	OUT/19	3.387,000	kWh	0,22100384	748,54	748,54	18,00	134,74	748,54	8,46	39,07	Vermelha P1
31	Consumo - TE	OUT/19	3.387,000	kWh	0,17718335	600,12	600,12	18,00	108,02	600,12	6,78	31,33	24 Dias Amarela
31	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				18,79	18,79	18,00	3,02	18,78	0,19	0,88	08 Dias
31	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				134,32	134,32	18,00	24,18	134,32	1,52	7,01	
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							
	Total Distribuidora					1.501,24							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
07	Contrib. Cessão IP-CIP Municipal	OUT/19				10,00							
<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>													
99	Devol. Pagamento Indevido					1.511,24							

**TOTAL CONSOLIDADO**

0,00 1.498,77 260,96 1.499,73 10,80 78,29

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 OUT	3387	32
SET	3442	30
AGO	3970	31
JUL	3019	29
JUN	3013	29
MAI	3357	31
ABR	2787	27
MAR	3093	30
FEV	3049	28
JAN	2909	28
8 DEZ	3468	31
NOV	3622	30
OUT	3900	32

**TARIFA ANEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	3.18718335	6.13454058

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07/28114	ATIVA	08/10/2019	08/10/2019	Multigr.	3387	(%)	Próximo Mês
		32572	29185	1,00			05/11/2019

**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**

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008827492 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/11/2019



ÃO RECEBER



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 008964955 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/10/2019  
Data de Apresentação 21/10/2019  
Conta Contrato No 530000002881

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017	0710552017	66A2.F13D.AF21.BBFC.9BE2.E9AE.49BB.D4EB

**ESTADO (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  
erwe 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**  
MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORRE BOSCO, S/N1 PC  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP  
INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074027744	OUT/2019	05/11/2019	255,39
Segunda Via					

DESCRIÇÃO 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 808881912062	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,22%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/19	559,000	KWh	0,22100179	123,54	123,54	18,00	22,24	123,54	1,40	8,45	Vermelha P1
01	Consumo - TE	OUT/19	559,000	KWh	0,17717353	99,04	99,04	18,00	17,63	99,04	1,12	8,17	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				2,76	2,76	18,00	8,50	2,76	0,03	0,14	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				22,17	22,17	18,00	3,99	22,17	0,25	1,16	08 Dias
	Total Distribuidora					247,51							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	OUT/19				10,00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
99	Reembolso OMC	AGO/19				-2,12							

TAL CONSOLIDADO	255,39	247,51	44,06	247,51	2,80	12,02
-----------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 OUT	559	32	Consumo kWh	9.18718000	9.13404000	6904283	ATIVA	71864	71305	1,00	559	(%)
SET	629	30										Leitura
AGO	652	33										Próximo Mês
JUL	1025	29										07/11/2019
JUN	1322	29										
MAI	1490	33										
ABR	1003	27										
MAR	1458	30										
FEB	1426	31										
JAN	1380	28										
9 DEZ	1583	32										
NOV	1244	31										
OUT	1003	32										

**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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008964955 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002881  
Total a Pagar (R\$)  
255,39  
Data de Vencimento  
05/11/2019

Sua 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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836000000023 553900523117 633776036053 300000028815

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008964957 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/10/2019  
Data de Apresentação 21/10/2019  
Conta Contrato No 53000002937

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MOCBU061-00000051	0710552017		A122.A5A8.EE1D.D7F5.525E.28F1.8897.FB27

**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  
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)
MOCOCA PREFEITURA	CNPJ: 44.763.928/0001-01
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA	Convencional B4a Ilum, Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V
RANCISSCO GAROF MOCOCA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074029485	OUT/2019	05/11/2019	551,32
www.cpfl.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
5	Nº 908551912064	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,13%	5,22%
05	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	OUT/19	1.230,000	KWh	0,22100000	271,83	271,83	18,00	48,93	271,83	3,07
01	Consumo - TE	OUT/19	1.230,000	KWh	0,17717887	217,93	217,93	18,00	39,23	217,93	2,46
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				5,33	5,33	18,00	0,96	5,33	0,06
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				50,79	50,79	18,00	9,14	50,79	0,57
	Total Distribuidora					545,88					
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				10,50					
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>											
99	Reajustamento DMIC	AGO/19				4,58					

TAL CONSOLIDADO	581,32	545,88	95,79	545,88	8,10	28,00
-----------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	Consumo	Unid.	TUSD	TE	Consumo kWh	Nº	Energia	Letura	Letura	Faixa	Consumo
OUT	1230	32			9.18718000	10C01148	ATIVA	79488	79238	1,00	1.230
SET	1261	30									
AGO	1544	33									
JUL	1612	29									
JUN	1508	29									
MAI	1610	33									
ABR	1244	27									
MAR	1343	30									
FEV	869	33									
JAN	1544	28									
DES	2758	30									
NOV	3339	33									
OUT	3176	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**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008964957 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
551,32

Data de Vencimento  
05/11/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836100000055 513200523118 633776058057 300000029375

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 008984400 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/10/2019  
Data de Apresentação 22/10/2019  
Conta Contrato No 53000077030

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

53B9AA24.9FC3.C911.C951.7ECE.A748.0D42

## PARA O CLIENTE

Manter 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	OUT/2019	18/11/2019	172,72
Segunda Via					

## DISTRIBUIÇÃO 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
15	Nº 908551913654	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,22%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/19	373,000	KWh	0,22099198	82,43	82,43	18,00	14,84	82,43	0,93	4,30	Vermelha P1
01	Consumo - TE	OUT/19	373,000	KWh	0,17715818	66,08	66,08	18,00	11,89	66,08	0,76	3,48	13 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				4,19	4,19	18,00	0,75	4,19	0,05	0,22	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				8,55	8,55	18,00	1,54	8,55	0,10	0,48	17 Dias
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							
	Total Distribuidora					162,72							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CPI Municipal	OUT/19				10,00							

TOTAL CONSOLIDADO	172,72	181,25	29,02	181,25	1,80	8,42
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	KWh	Data	Consumo	TE	M	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
9 OUT	373	30	Consumo kWh	0,18719000	0,13406000	02J54067	ATIVA	75706	75329	1,00	979
8 SET	415	32									
AGO	642	29									
JUL	854	31									
JUN	1220	31									
MAI	692	31									
ABR	310	28									
MAR	314	29									
FEV	305	33									
JAN	288	29									
8 DEZ	335	29									
NOV	573	32									
OUT	632	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

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008984400 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
172,72

Data de Vencimento  
18/11/2019

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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAIONE 154 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

836900000016 727200523213 333632440058 300000770309

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 008803378 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/10/2019  
Data de Apresentação 10/10/2019  
Conta Contrato No 530000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

9797.D556.C2B8.C700.6505.81C1.BD91.620C

## EZADO (A) CLIENTE

manha 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
3A MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a flum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440706 OUT/2019 05/11/2019 276,74  
www.cpfl.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 913781022874	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,22%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/19	801,000	KWh	0,22089834	132,82	132,82	18,00	23,91	132,82	1,50	6,93	Vermelha P1
01	Consumo - TE	OUT/19	801,000	KWh	0,17711139	106,48	106,48	18,00	18,17	106,48	1,20	5,56	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				2,81	2,81	18,00	6,47	2,81	0,03	0,14	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				24,83	24,83	18,00	4,47	24,83	0,26	1,30	07 Dias
	Total Distribuidora					268,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
27	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				10,00							

## TOTAL CONSOLIDADO

276,74 268,74 13,02 268,74 2,01 13,03

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
9 OUT	801	32
SET	585	30
AUG	660	33
JUL	584	29
JUN	587	29
MAI	657	33
ABR	627	27
MAR	586	30
FEB	616	33
JAN	472	28
9 DES	515	30
NOV	556	33
OUT	470	30

## TARIFA ANEEI

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 6.15719000 0.13404000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº 20073115 Energia 07/10/2019 05/09/2019 22756 23157 1,00 Consumo Tasa de Perda 601 (%) Próximo Mês 05/11/2019

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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  
pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

18/07/2019 R\$ 25.105,78  
18/08/2019 R\$ 30.406,67  
18/09/2019 R\$ 35.856,43

## AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
10/19 R\$ 35.856,43

GULARIZE ATÉ 25/10/2019, 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 PODER 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  
008803378 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056034

Total a Pagar (R\$)  
276,74

Data de Vencimento  
05/11/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836700000026 767400523084 133765050058 300000560346



Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 11.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	220.672,54
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	226.158,90
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.206,73
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	228.365,63
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	7.693,09-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	7.693,09-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

Ma Ref. 11.2019  
 Prefeitura 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 7.693,09  
 Valor Form.pagto: 302824875632

matrícula	Nome	Vencido	Valor da Fatura
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	18.12.2019	224.865,96
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.12.2019	175,89
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	18.12.2019	59,01
074029485	MOCOCA PREFEITURA	06.12.2019	42,80
001782798	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.12.2019	1.013,98
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	05.12.2019	1,26
TOTAL			226.158,90

Data Emissão: 09.12.2019

Responsável pela Emissão: 3008531

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
Rua Vigato,  
1620  
Jaguariúna João Aldo Nassif  
13820-000 SP  
IE: 395.088.376.114  
CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**  
710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: R PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
JD S DOMINGOS MOCOCA  
13732-630 - SP

Conta de Contrato: 530000077023

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000071460	7.693,09
Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18.12.2019	7.693,09

Autenticação Mecânica



836700000760 930900523034 041156755054 300000770234



Comprovante da empresa

	Parceiro de Negócios 710552017	Conta Contrato 530000077023
Nº Documento Cobrança 303041156755	Vencimento 18.12.2019	Total a Pagar (R\$) 7.693,09

Autenticação Mecânica



INICIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009585768 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 29/11/2019  
Data de Apresentação 04/12/2019  
Conta Contrato No 330000002465

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		EC35.85C5.2F11.B6BF.4908.B8DB.B0C7.8FDB

**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 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**  
UMINACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP  
INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074016172	NOV/2019	18/12/2019	224.865,96
Segunda Via					

DESCRIÇÃO 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
15	Nº 000003033392	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,49%	2,25%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	542.223,318	KWh	0,21093888	114.375,86	114.375,86	18,00	20.587,65	114.375,86	580,44	2.572,46	Amarela
01	Consumo - TE	NOV/19	542.223,318	KWh	0,18911431	91.697,72	91.697,72	18,00	16.805,88	91.697,72	449,32	2.063,20	18 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				5.472,85	5.472,85	18,00	985,11	5.472,85	26,82	123,14	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				13.309,53	13.309,53	18,00	2.395,72	13.309,53	65,22	299,46	14 Dias
	Total Distribuidora					224.865,96							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,50							

TAL. CONSOLIDADO	224.865,96	224.865,96	-40.474,07	224.865,96	1.101,80	3.009,20
------------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

HISTÓICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	KWh	Clas	Consumo	TUSD	TE	Id.	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo - Tasa de Perda
9 NOV	542224	30	Consumo kWh	5.18719008	3.13404000					Multip.	(KWh) (%)
OUT	579758	31									Leitura
SET	551056	30									Próxima Mês
AGO	601731	31									
JUL	601731	31									
JUN	582320	30									
MAI	601731	31									
ABR	582320	30									
MAR	601731	31									
FEV	543499	28									
JAN	531456	31									
8 DEZ	601896	31									
NOV	582480	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**  
s termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do CMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, a todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201911009394165 n vencimento em 08.12.2019, a qual não poderá ser utilizada a fins de crédito do imposto.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009585768 Série C

CódDébAut-Banco 530000002465 Total a Pagar (R\$) 224.865,96 Data de Vencimento 18/12/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200022488 659600523032 136290241050 300000024657



INICIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009520531 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/11/2019  
Data de Apresentação 29/11/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0710552017

Reservado ao fisco

7A86.81A0.CDF0.ADEB.8BFB.3391.F050.D4C2

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

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNICÍPIO DE MOCOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
J STA CLARA MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4002084508 NOV/2019 18/12/2019 59,01  
www.cpfl.com.br Segunda Via

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	
5	Nº 900552782086	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,49%	2,25%	Bandeiras
05	Consumo Udo Sistema (KWH)-TUSD	NOV/19	115,000	KWh	0,21090553	24,26	24,26	18,00	4,37	24,26	0,12	0,58	Tarifárias
01	Consumo - TE	NOV/19	115,000	KWh	0,16813044	19,48	19,45	18,00	3,50	19,45	0,10	0,44	Amarela
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				0,40	0,40	18,00	0,07	0,40		0,01	08 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				4,90	4,90	18,00	0,88	4,90	0,02	0,11	Vermelha P1
	Total Distribuidora					49,01							28 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
37	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO

59,01	49,01	5,82	49,01	0,34	1,11
-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Dias
NOV	115	32
OUT	117	31
SET	129	32
AGO	120	29
JUL	128	30
JUN	137	32
MAR	129	30
ABR	120	29
MAR	115	29
FEV	123	33
JAN	100	28
DEZ	106	30
NOV	115	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16719006	0,13404008

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
33802432	ATIVA	28/11/2019	25/10/2019	1,00	115	(%)	28/12/2019

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009520531 Série C

CódDebAut-Banco  
530000103008

Total a Pagar (R\$)  
59,01

Data de Vencimento  
18/12/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000001 590100523034 136260935053 300001030083

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
731-329 MOCOCA-SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009394686 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 19/11/2019  
Data de Apresentação: 22/11/2019  
Conta Contrato No 83000077030

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU069-00000001	02J54067	0710552017

Reservado ao fisco

00AD.BFDF.966F.D353.60C8.0FA9.01C9.40EC

**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 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA, 51  
HAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782820	NOV/2019	18/12/2019	175,89
Segunda Via					

**TERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 801802725750	Ref.	Faturada	Med.									
95	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	NOV/19	393,000	KWh	0,21094148	82,90	82,90	18,00	14,92	82,90	0,41	1,57	Tarifárias
01	Consumo - TE	NOV/19	393,000	KWh	0,16910942	66,46	66,46	18,00	11,96	66,46	0,33	1,50	Amarela 14 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				3,16	3,16	18,00	0,57	3,16	0,02	0,07	Vermelha P1 19 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				11,90	11,90	18,00	2,14	11,90	0,06	0,27	
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							
	Total Distribuidora					165,89							
07	Crédito: Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,00							

**TAL CONSIDERADO**

175,89 164,42 29,59 164,42 0,52 3,11

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	KWh	Dias
9 NOV	393	33
OUT	373	30
SET	415	32
AGO	642	29
JUL	854	31
JUN	1220	31
MAI	892	31
ABR	310	28
MAR	314	29
FEB	305	33
JAN	288	29
8 DEZ	335	29
NOV	573	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSO 33  
Consumo kWh 0,18718000 0,13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto	Letura
02J54067	ATIVA	75000	73706	1,05	563	(%)	18/12/2019

**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**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009394686 Série C

CódD6bAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
175,89

Data de Vencimento  
18/12/2019

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)

BEARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - L1 09

RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 418 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

836900000016 758900523161 033765555058 300000770309

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009386132 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/11/2019  
Data de Apresentação 22/11/2019  
Conta Contrato No 530000002881

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

9D45.2B49.6A7A.B4DA.E7BA.AE1C.A9AF.18BB

**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 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**

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 NOV/2019 06/12/2019 \*\*\*\*\*  
www.cpf.com.br Segunda Via

**CRIMINAÇÃO 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 COFINS	Bandeiras Tarifárias
05	Nº 902452715423											
05	Consumo Usr Sistema (PWH) TUSO	NOV/19	494,000	kWh	0,21093118	104,20	104,20	18,00	18,76	104,20	0,51	2,34
01	Consumo - TE	NOV/19	494,000	kWh	0,18910932	93,54	93,54	18,00	15,04	93,54	0,41	1,55
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				7,17	7,17	18,00	1,29	7,17	0,04	0,15
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				8,06	8,06	18,00	1,39	8,06	0,02	0,14
	Total Distribuidora					200,97						
07	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,00						
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES											
99	Devol Pagamento Indevido					210,97						

**TAL CONSOLIDADO**

0,00 200,97 26,16 200,97 0,04 4,52

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
9 NOV	494	30
OUT	559	32
SET	629	30
AGO	652	33
JUL	1025	29
JUN	1322	29
MAY	1490	33
ABR	1503	27
MAR	1458	30
FEV	1426	31
JAN	1380	28
10 DEZ	1583	32
NOV	1244	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSO TE  
Consumo kWh 5,18/18000 5,18/40000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
6R04263	ATIVA	5/11/2019	08/10/2019	1,00	494	(%)	10/12/2019

**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**

Nota quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009386132 Série C

CódDébAut-Banco  
530000002881

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
06/12/2019

cpfl santa cruz

ÃO RECEBER

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 009386134 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/11/2019  
Data de Apresentação 22/11/2019  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MOCBU061-00000051	0710552017		63E7.2A52.0B1E.F366.63AE.A717.D43F.DC76

## 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  
goste 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

MOCOCA PREFEITURA  
OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	3074029485	NOV/2019	06/12/2019	42,80
Segunda Via					

## EXTERMINAÇÃO 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
6	Nº 902482715425	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,49%	2,25%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	1.570,000	KWh	0,21092994	331,16	331,16	18,00	99,61	331,16	1,62	7,48	Amarela
01	Consumo - TE	NOV/19	1.870,000	KWh	0,16010829	265,50	265,50	18,00	47,79	265,50	1,30	5,97	24 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				23,77	23,77	18,00	4,28	23,77	0,13	6,53	Vermelha P
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				16,51	16,51	18,00	2,97	16,51	0,08	0,37	06 Dias
	Total Distribuidora					636,94							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
37	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	NOV/19				16,00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
38	Devol. Pagamento Indevido					604,14							

## BALANÇO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
9 NOV				kWh	Dias	Consumo		TE	Consumo		Taxa de Penal	Consumo
OUT				1230	32	Consumo kWh		0,16119000	0,13404000	10001146	Energia	ATIVA
SET				1261	30					05/11/2019	07/10/2019	Fatur
AGO				1544	33					01039	79469	Multas
JUL				1512	29					1,00	1,570	
JUN				1508	29							
MAI				1510	33							
ABR				1244	27							
MAR				1343	30							
FEV				869	33							
JAN				1544	28							
6 DEZ				2758	30							
NOV				3339	33							
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>												

## 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

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009386134 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002937

Total a Pagar (R\$)  
42,80

Data de Vencimento  
06/12/2019

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000008 428000523079 233833885053 3000000029375

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 009256994 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/11/2019  
Data de Apresentação 12/11/2019  
Conta Contrato No 530000056034

**Roteiro de leitura** Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
4246.4A26.2EE5.B1E8.4832.7021.37BE.4AEF

**EXATO (A) CLIENTE**

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

**DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/ Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440706 NOV/2019 05/12/2019 \*\*\*\*\*  
www.cpfl.com.br Segunda Via

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

RESERVADO PARA O USUÁRIO DA EMPRESA														
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras	
5	Nº 903702674569	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,49%	2,25%	Tarifárias	
08	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	558,000	KWh	0,21084983	117,71	117,71	18,00	21,19	117,71	0,58	2,60	Amarala	
31	Consumo - TE	NOV/19	558,000	KWh	0,18908803	94,35	94,35	18,00	18,96	94,35	0,46	2,12	24 Dias	
31	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				8,44	8,44	18,00	1,52	8,44	0,04	0,19	Vermelha P1	
21	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				5,87	5,87	18,00	1,06	5,87	0,03	0,13	06 Dias	
	Total Distribuidora					226,37								
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
27	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/19				10,00								
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
99	Devol Pagamento Indevido					236,37								

**FAL CONSOLIDADO**

0,00	226,37	49,75	226,37	1,11	3,09
------	--------	-------	--------	------	------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
3 NOV	558	30
OUT	801	32
SET	585	30
AGO	560	33
JUL	584	29
JUN	587	29
MAI	657	33
ABR	527	27
MAR	586	30
FEB	616	33
JAN	472	28
10 OUT	515	30
NOV	558	33

**TARIFA AEEEL**

Consumo	TUAD	TE
Consumo kWh	0,18718000	0,13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

MP	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20072115	Ativa	24310	23758	1,00	558	08/12/2019

**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**

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.  
Anotações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor:

18/07/2019	R\$ 25.105,78
18/08/2019	R\$ 30.406,67
18/09/2019	R\$ 35.856,43
18/10/2019	R\$ 37.530,63
Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.	

**AVISO IMPORTANTE**

ÚLTIMA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
10/10/19 R\$ 37.530,63

REGULARIZE ATÉ 27/11/2019, 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 PODER 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  
009256994 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056034

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/12/2019



ÃO RECEBER



INÍCIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
N° 730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 009277512 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/11/2019  
Data de Apresentação 13/11/2019  
Conta Contrato Nº 530000053001

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU025-00000106	30056587	0710552017

Reservado ao fisco

42E0.F4FD.F772.3357.290C.B669.0952.881E

**PARA O 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 gire 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**

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001390431	NOV/2019	05/12/2019	*****
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

**SCRIMINACÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 994902835594	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,45%	2,25%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWH)-TU/SD	NOV/19	1.225,000	KWh	0,21009062	258,39	258,39	18,00	46,51	258,39	1,37	6,81	Amarela
21	Consumo - TE	NOV/19	1.225,000	KWh	0,18811021	230,16	230,16	18,00	37,29	230,16	1,02	4,86	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				17,77	17,77	18,00	3,20	17,77	0,09	0,40	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				15,03	15,03	18,00	2,71	15,03	0,07	0,34	07 Dias
39	Custo Adicional de Entrega					1,47							
	Total Distribuição					409,82							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,00							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
99	Devol. Pagamento Indevido					509,82							

**TAL CONSOLIDADO**

						5,00	498,32	89,71	498,32	-2,45	11,21	
CÓDIGO DE CONSUMO			KWh		Dias		TARIFA ANEEI		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
9	NOV		1225	30			Consumo	TU/SD	TE			
	OUT		1424	32			Consumo kWh	6.18/19000	3.15404000			
	SET		1427	30								
	AGO		1555	33								
	JUL		1415	29								
	JUN		1489	29								
	MAI		1731	33								
	ABR		1428	27								
	MAR		1501	30								
	FEV		1414	31								
	JAN		1386	28								
	DEZ		1558	32								
	NOV		1558	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**

não quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009277512 Série C

CódDébAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
05/12/2019



À O R E C E B E R

INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009323993 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/11/2019  
Data de Apresentação 18/11/2019  
Conta Contrato No 530000056018

**Roteiro de leitura** Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
42F2.561C.9214.AD21.3C55.6DE4.CB31.F71B

**LEGENDA (A) CLIENTE**

Manter 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**

UNICÍPIO DE MOCOCA

CANA ANA GOMES, S/N1

2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 44.783.928/0001-01

Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440689 NOV/2019 05/12/2019 1,26  
www.cpf.com.br Segunda Via

**DECOMPOSIÇÃO 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 805602605596	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,49%	2,25%	Tarifárias
05	Custo Disp Use Sistema TUSD	NOV/19	100,000	kWh	0,21070000	21,07	21,07	18,00	3,79	21,07	0,10	0,47	Amarela
01	Disp Sistema-TE	NOV/19	100,000	kWh	0,18900000	18,90	18,90	18,00	3,04	18,90	0,09	0,38	24 Dias
01	Adicional D Sist Band Amarela	NOV/19				1,51	1,51	18,00	0,27	1,51	0,01	0,03	Vermelha P1
01	Adicional D Sist Band Vermelha	NOV/19				1,06	1,06	18,00	0,19	1,06	0,01	0,02	28 Dias
	Total Distribuidora					40,53							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
07	Credito Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,00							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
99	Devol Pagamento Indevido					49,27							

**TAL CONSOLIDADO**

1,26 40,53 7,20 40,53 0,20 0,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 NOV	4	30
OUT	0	32
SET	0	30
AGO	3	33
JUL	3	29
JUN	3	20
MAI	4	33
ABR	0	27
MAR	5	30
FEV	5	33
JAN	6	28
DEZ	7	30
NOV	7	33

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 3.18719000 3.13404000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Fator	Letura
07088608	ATIVA	06/11/2019	07/10/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Proximo Mês
		34538	34534	1,00	4		05/12/2019

**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**

Contratamento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009323993 Série C

CódDebAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
1,26

Data de Vencimento  
05/12/2019

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836700000000 012600523117 933815988052 300000560189

Autenticação Mecânica





INICIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
132-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009250463 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/11/2019  
Data de Apresentação 12/11/2019  
Conta Contrato No 530000077023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

ZED2.B6F9.78C8.59AF.6F95.3B06.165A.059A

LEGENDA (A) CLIENTE

Quando 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 DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4e Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	NOV/2019	05/12/2019	1.013,98
Segunda Via					

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	Nº 814200975379	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,49%	2,25%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	NOV/19	2.981,000	kWh	0,21003593	628,80	628,80	18,00	113,18	628,80	3,08	14,16	Tarifárias
01	Consumo - TE	NOV/19	2.981,000	kWh	0,18911104	504,12	504,12	18,00	90,74	504,12	2,47	11,34	Amarilla
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				43,25	43,25	18,00	7,79	43,25	0,21	0,97	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				36,57	36,57	18,00	6,58	36,57	0,18	0,82	Vermelha P1
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							07 Dias
	Total Distribuição					1.214,21							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
97	Contrib. Custo do IP-CPI Municipal	NOV/19				10,00							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
99	Devol. Pagamento Indevido					210,23							

FAL CONSOLIDADO

1.013,98	1.214,24	218,29	1.212,14	8,94	27,28
----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Dias
NOV	2981	30
OUT	3387	32
SET	3442	30
AGO	3970	31
JUL	3019	29
JUN	3013	29
MAY	3357	31
ABR	2787	27
MAR	3093	30
FEB	3049	28
JAN	2900	26
DEZ	3488	31
NOV	3522	31

TARIFA ANEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,18911104

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07J98114	ATIVA	30553	32572	1,00	2.019	(%)	10/12/2019

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009250463 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077023  
Total a Pagar (R\$)  
1.013,98  
Data de Vencimento  
05/12/2019

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)

SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09  
SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4

RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL  
RUA FLORIANO PEIXOTO 140 - BRAS

836700000109 139800523173 333724003053 300000770234

Autenticação Mecânica





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS  
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
MÊS REF. 12.2019

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	234.090,30
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	243.942,99
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.340,90
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	246.283,89
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	12.193,59-
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	12.193,59-

RELATÓRIO DE CONTAS QUITADAS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP

13.2019  
 Ref. 0710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA  
 Valor não quitado: 12.193,59  
 1º form. pago: 302682237627

Matrícula	Nome	Vencido	Valor da Fatura
001782820	MUNICIPIO DE MOCOCA	21.01.2020	148,54
002084508	MUNICIPIO DE MOCOCA	21.01.2020	51,54
074016172	ILUMINACAO PUBLICA - RUAS	09.01.2020	240.912,77
074029485	MOCOCA PREFEITURA	09.01.2020	741,66
074027744	MOCOCA PREFEITURA	09.01.2020	33,97
001782798	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.01.2020	1.214,63
001390431	X	07.01.2020	530,10
001440706	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.01.2020	258,13
001440689	MUNICIPIO DE MOCOCA	07.01.2020	51,65
TOTAL			243.942,99

Data Emissão: 07.01.2020

Responsável pela Emissão: 3006899

Pag. 1 de 1

CPFL Santa Cruz  
 Rua Vigato,  
 1620  
 Jaguariúna João Aldo Nassif  
 13820-000 SP  
 IE: 395.088.376.114  
 CNPJ: 53.859.112/0001-69

**DADOS DO CLIENTE**

710552017 - MUNICIPIO DE MOCOCA

End.: R PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
 JD S DOMINGOS MOCOCA  
 13732-630 - SP

Conta de Contrato: 530000077023

**DESCRIÇÃO**

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa

CPFL Santa Cruz

Encontro contas cip-custeio de iluminação pública

Nº Documento	Valor
390000072511	12.193,59
<b>Vencimento</b> 18.01.2020	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 12.193,59

Autenticação Mecânica



836300001218 935900523025 956197810057 300000770234



Comprovante da empresa

	<b>Parceiro de Negócios</b> 710552017	<b>Conta Contrato</b> 530000077023
<b>Nº Documento Cobrança</b> 302956197810	<b>Vencimento</b> 18.01.2020	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 12.193,59

Autenticação Mecânica



INICIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009805878 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/12/2019  
Data de Apresentação 20/12/2019  
Conta Contrato No 53000002465

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU051-0000051 0710552017

Reservado ao fisco

9E86.1C21.5DD8.3E44.AFF2.E9C1.8DD7.9D28

PARA O CLIENTE

Manter 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

MINICOMUNICACAO PUBLICA - RUAS  
U PUBLICA GERAL, S/N1  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 3074016172 DEZ/2019 09/01/2020 240.912,77  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO															Bandeiras	
ID	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS			
5	Nº	330232591147	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,29%	1,27%	Tarifárias		
05		Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	589.453,114	kWh	0,20761852	122.499,27	122.499,27	18,00	22.048,87	122.499,27	343,00	1.555,74	Vermelha P1		
01		Consumo - TE	DEZ/19	589.453,114	kWh	0,15661280	98.210,43	98.210,43	18,00	17.577,88	98.210,43	274,90	1.247,27	15 Dias		
01		Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				4.920,04	4.920,04	18,00	885,81	4.920,04	13,78	62,46	Amarela		
01		Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				15.273,03	15.273,03	18,00	2.748,15	15.273,03	42,76	193,97	15 Dias		
		Total Distribuidora					240.902,77									
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
07		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				10,00									

TOTAL CONSOLIDADO

240.912,77 240.902,77 43.362,91 240.902,77 674,82 3.059,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Diária
9 DEZ	589453	31
NOV	542224	30
OUT	579758	31
SET	661056	30
AGO	601731	31
JUL	601731	31
JUN	582320	30
MAI	601731	31
ABR	582320	30
MAR	601731	31
FEV	543409	28
JAN	531458	31
8 DEZ	601896	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 1%  
Consumo kWh 0,1407185002 0,19404006

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

IP Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura  
Múltiplo (kWh) (%) Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Opcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009805878 Série C

CódDebAut-Banco  
530000002465

Total a Pagar (R\$)  
240.912,77

Data de Vencimento  
09/01/2020

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836300024095 127700523021 877605154054 300000024657

Autenticação Mecânica



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009727542 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/12/2019  
Data de Apresentação 17/12/2019  
Conta Contrato No 530000056018

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
374A.A269.E1E9.CE48.394B.3680.B46F.326E

**ENDEREÇO DO 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  
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**

UNICÍPIO DE MOCOCA

C/A ANA GOMES, S/N1

3 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001440689	DEZ/2019	07/01/2020	51,65
www.cpf.com.br					Segunda Via

**DESCRIÇÃO 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	0,28%	1,27%	
05	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	DEZ/19	100,000	kWh	0,20770000	20,77	20,77	18,00	3,74	20,77	0,06	0,26	
01	Disp. Sistema TE	DEZ/19	100,000	kWh	0,16660000	16,66	16,66	18,00	3,00	16,66	0,05	0,21	
01	Adicional D Sist Band Amarela	DEZ/19				6,45	6,45	18,00	0,08	6,45	0,01	0,01	24 Dias Amarela
01	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/19				3,77	3,77	18,00	0,68	3,77	0,01	0,05	06 Dias
	Total Distribuidora					41,65							
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				10,00							

**TOTAL CONSOLIDADO**

51,65 41,65 1,00 41,65 0,12 0,53

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
9 - DEZ	3	33
NOV	4	30
OUT	0	32
SET	0	30
AGO	3	33
JUL	3	29
JUN	3	29
MAI	4	33
ABR	0	27
MAR	5	30
FEV	5	33
JAN	6	28
8 - DEZ	7	30

**TARIFA ANCEL**

Consumo TUSD 18  
Consumo kWh 0,1670000 0,16660000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
07006058	ATVIA	34341	34538	1,00	3	(%)	06/01/2020

**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**

Assuramento por Custo de Disponibilidade - Local sem medidor.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009727542 Série C

CódDébAut-Banco  
530000056018

Total a Pagar (R\$)  
51,65

Data de Vencimento  
07/01/2020

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)

FORTES COMÉRCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIAIRA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000001 516500523076 933870033059 300000560189





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009727543 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/12/2019  
Data de Apresentação 17/12/2019  
Conta Contrato No 83000056034

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco  
1500.F5F5.B9FB.2F4D.849E.F26F.C2B4.1686

ENDEREÇO(A) CLIENTE

Manter 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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
CA MARIA MIRANDA MARIANO, S/N1  
2 MANACAS I MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4s Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4001440706 DEZ/2019 07/01/2020 258,13  
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	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
05	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/19	603,000	kWh	0,30781088	185,31	125,31	18,00	22,56	125,31	0,33	1,59	Tarifárias
01	Consumo - TE	DEZ/19	603,000	kWh	0,16660034	100,46	100,46	18,00	18,08	100,46	0,28	1,26	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				2,73	2,73	18,00	6,49	2,73	0,01	0,03	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				22,72	22,72	18,00	4,09	22,72	0,06	0,28	Amarela (09 Dias)
	Total Distribuidora					261,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
97	Conta Custeio IP-CP Municipal	DEZ/19				10,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol Pagamento Interfeito					3,09							

SALDO CONSOLIDADO

258,13 251,22 - 65,22 251,22 - 0,70 2,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Dias
08	603	33
09	558	30
10	601	32
11	585	30
12	660	33
01	584	29
02	587	29
03	657	33
04	527	27
05	586	30
06	616	33
07	472	28
08	515	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,16719000 0,13404000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
20073115	ATIVA	24916	0,4518	603	[%]	06/11/2019

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 contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente. Informações dos débitos mais antigos: Valor

18/07/2019	R\$ 25.105,78
18/08/2019	R\$ 30.406,67
18/09/2019	R\$ 35.856,43
18/10/2019	R\$ 37.530,63
18/11/2019	R\$ 33.144,70

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
11/19 R\$ 33.144,70

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 PODERÃO SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

GULARIZE ATÉ 01/01/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009727543 Série C

CódDétAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
530000056034 258,13 07/01/2020

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836600000027 581300523072 933870034057 300000560346

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NITRO  
730-020 MOCOCA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 00822171 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/12/2019  
Data de Apresentação 20/12/2019  
Conta Contrato No 530000002881

**Medidor** Rotelo de leitura  
**Medidor** MOCBU061-00000051  
**Cliente** 0710552017

Reservado ao fisco

096C.437C.EA04.66B0.2B4E.06BC.21A3.8370

**ENDEREÇO DO 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  
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**

MOCOCA PREFEITURA  
CA ETTORE BOSCO, S/N1 PC  
SANTO ANTONIO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** PN **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 772 2196 0710552017 3074027744 DEZ/2019 09/01/2020 33,97  
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	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
05	Nº 900602782013	Ref.	Faturada Med.									
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	545,000 KWh	0,20781552	113,26	113,26	18,00	20,58	113,26	0,28%	1,27%	Tarifárias
01	Consumo - TE	DEZ/19	545,200 KWh	0,16658718	90,79	90,79	18,00	16,34	90,79	0,25	1,15	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19			2,75	2,75	18,00	0,60	2,75	0,01	0,03	23 Dias Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19			19,68	19,68	18,00	3,54	19,68	0,06	0,25	10 Dias
	Total Distribuidora				226,48							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19			16,00							
	<b>CRÉDITOS / DEVOÇÕES</b>											
99	Devol Pagamento Indevido				202,51							

**TOTAL CONSOLIDADO**

33,97 226,48 16,00 226,48 0,94 2,87

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo
9 DEZ	545	33	Consumo kWh	0,16719000	0,13604000	69024253	ATIVA	72803	72358	1,00	545
10 NOV	494	30									
09 OUT	559	32									
08 SET	629	30									
07 AGO	652	33									
06 JUL	1025	29									
05 JUN	1322	29									
04 MAI	1490	33									
03 ABR	1503	27									
02 MAR	1458	30									
01 FEV	1426	31									
01 JAN	1380	28									
01 DEZ	1583	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**

**AVISO IMPORTANTE**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
00822171 Série C

**CódDebAut-Banco** 530000002881 **Total a Pagar (R\$)** 33,97 **Data de Vencimento** 09/01/2020

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000005 339700523188 833745089056 300000028815



INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVEMBRO 360  
NTR0  
730-020 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009822173 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/12/2019  
Data de Apresentação 30/12/2019  
Conta Contrato No 530000002937

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU061-00000051 0710552017

Reservado ao fisco

8C0C.3140.F6E5.AF91.58CD.9FE1.1D70.1F8E

PARA O CLIENTE

Manter 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

MOCOCA PREFEITURA

OSCAR SOUZA DIAS, S/N1 PRAÇA MÁRIO VERZOLLA  
RANCISCO GAROF MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENT0

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	3074029485	DEZ/2019	09/01/2020	741,66
www.cpfl.com.br					Segunda Via

CRIMINAÇÃO TIA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 900602782015	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,28%	1,27%	Tarifárias
05	Consumo Uto Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	1.756,000	kWh	0,20781322	364,92	364,92	18,00	85,88	364,92	1,02	4,63	Vermelha P1
01	Consumo - TE	DEZ/19	1.756,000	kWh	0,16661152	292,57	292,57	18,00	52,66	292,57	0,82	3,73	24 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				7,99	7,99	18,00	1,44	7,99	0,02	0,10	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				66,18	66,18	18,00	11,91	66,18	0,19	0,84	09 Dias
	Total Distribuidora					731,66							
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				10,00							

TAL CONSOCLICADO

741,66 731,66 131,70 731,66 2,05 8,79

PERÍODO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
9 DEZ	1756	33
10V	1570	30
09T	1230	32
08T	1261	30
07T	1544	33
06T	1512	28
05T	1508	29
04T	1510	33
03T	1244	27
02T	1343	30
01T	669	33
00T	1544	28
9 DEZ	2756	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 15  
Consumo kWh: 9.16719001 3.13454000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
13001145	ATIVA	09/12/2019	05/11/2019	Multip	(kWh)	(%)	Próxima Mês
		82790	87039	1,00	1.756		06/01/2020

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009822173 Série C

CódDébAut-Banco  
5300000002937

Total a Pagar (R\$)  
741,66

Data de Vencimento  
09/01/2020

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)

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
FROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836800000074 416600523185 833745091052 3000000029375

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
QUINZE DE NOVENO 360  
NTRO  
130-020 MOCOCA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 009951386 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/12/2019  
Data de Apresentação 27/12/2019  
Conta Contrato No 530000103008

Reservado ao fisco

CA42.C41B.F69A.F50E.6779.EA6B.3F68.4ED1

EZADO (A) CLIENTE

Nenhuma de 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  
seu 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 MOCOCA  
JUAREZ QUINTINO PEREIRA, S/N1  
RUA SANTA CLARA MOCOCA - SPINSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Bifásico 220 / 127 VATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 772 2196 0710552017 4002084508 DEZ/2019 21/01/2020 51,54  
www.cpfl.com.br Segunda Via

DISTRIBUIÇÃO 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	Bandeirola
5	Nº 902152769939	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,28%	1,27%	Tarifárias
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	105,000	kWh	0,20780993	21,82	21,82	18,00	3,83	21,82	0,06	0,28	Vermelha P1
01	Consumo - TE	DEZ/19	105,000	kWh	0,18857143	17,49	17,49	18,00	3,15	17,49	0,06	0,22	04 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				1,51	1,51	18,00	0,27	1,51	0,02	0,01	Amarela
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				0,72	0,72	18,00	0,13	0,72	0,01	0,01	26 Dias
	Total Distribuidora					41,54							
07	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Controle Custos IP-CSP Municipal	DEZ/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEL	Consumo TUSD	TE	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
3 DES	105	30	Consumo TUSD	1,18719008	0,1340333	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	115	32	Consumo kWh			22809432 ATIVA 2773 2868 1,00 103 230102020
OUT	117	31				
SET	129	32				
AGO	120	29				
JUL	128	30				
JUN	137	32				
MAY	129	30				
ABR	120	29				
MAR	115	29				
FEV	123	33				
JAN	100	28				
6 DES	108	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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009951386 Série CCódDébAut-Banco  
530000103008Total a Pagar (R\$)  
51,54Data de Vencimento  
21/01/2020Essa 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)FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODRIGUES  
CASA HABITACIONALR ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836800000009 515400523210 833666909050 300001030083

Autenticação Mecânica





INICIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA 12  
S DOMINGOS  
732-630 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009668115 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/12/2019  
Data de Apresentação 13/12/2019  
Conta Contrato No 53000077023

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
MOCBU027-00000000	07J98114	0710552017

Reservado ao fisco

AFF8.04D7.2A5C.187C.9D88.40B0.FB5E.B7E5

PARA O 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

MUNICÍPIO DE MOCOCA  
PEDRO GUILHERME DA COSTA, 12  
S DOMINGOS MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	0710552017	4001782798	DEZ/2019 Segunda Via	07/01/2020	1.214,63

DESCRIÇÃO 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	0,28%	1,27%	
06	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	2.895,000	KWh	0,20781348	601,62	601,62	18,00	108,29	601,62	1,58	7,54	Tarifárias
01	Consumo - TE	DEZ/19	2.895,000	KWh	0,10661140	482,34	482,34	18,00	86,82	482,34	1,05	8,13	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				14,65	14,65	18,00	2,64	14,65	0,04	0,18	23 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				104,55	104,55	18,00	18,82	104,55	0,20	1,33	Amarela
99	Custo Adicional de Entrega					1,47							10 Dias
	Total Distribuidora					1.204,63							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/19				10,00							

FAL CONSOLIDADO

1.214,63	1.203,18	216,57	1.203,18	2,38	18,29
----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Diária
9 - DES	2895	33
NOV	2981	30
OUT	3387	32
SET	3442	30
AGO	3070	33
JUL	3019	29
JUN	3013	29
MAI	3357	33
ABR	2787	27
MAR	3093	30
FEV	3049	31
JAN	2909	28
8 - DES	3468	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE

Consumo kWh 0,18718000 0,13404888

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
07/08114	ATIVA	38448	35563	1,00	2.895	(%)	37/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009668115 Série C

CódDébAut-Banco  
530000077023

Total a Pagar (R\$)  
1.214,63

Data de Vencimento  
07/01/2020

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

SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09  
SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4

RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL  
RUA FLORIANO PEIXOTO 140 - BRAS

836100000121 146300523132 533818012056 300000770234

Autenticação Mecânica



INICIO DE MOCOCA  
PROJETADA S/N1 IP ORNAMENTAL  
NTRO  
730-000 MOCOCA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009751208 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 13/12/2019  
Data de Apresentação 18/12/2019  
Conta Contrato No 530000053001

e Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU025-00000106 30056587 0710552017

Reservado ao fisco

F8E1.2688.6C7C.9D5A.9A33.1208.2AA8.F0FA

ENDEREÇO (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.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

/ PROJETADA, S/N1 IP ORNAMENTAL  
ENTRO MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 44.763.928/0001-01  
Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Podar Público/ Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

INDICADOR	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196	0710552017	4001390431	DEZ/2019	07/01/2020	530,10
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

EXTRIMINACÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS - COFINS	Bandeiras
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,28%	1,27%
08	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	1.389,000	KWh	0,20751558	286,86	286,86	18,00	51,56	286,86	0,61	3,67
01	Consumo - TE	DEZ/19	1.389,000	KWh	5,16661828	231,43	231,43	18,00	41,66	231,43	0,55	2,94
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				7,03	7,03	18,00	1,26	7,03	0,02	0,09
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				50,16	50,16	18,00	9,03	50,16	0,14	0,54
99	Custo Adicional de Entrega					1,47						
	Total Distribuidora					578,74						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				10,00						
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
99	Devol. Pagamento Indevido					58,64						

TAL CONSOLIDADO

530,10	577,27	103,51	577,27	1,52	7,34
--------	--------	--------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
9 DEZ	1389	33
NOV	1225	30
OUT	1424	32
SET	1427	30
AGO	1555	33
JUL	1415	29
JUN	1469	29
MAI	1731	33
ABR	1429	27
MAR	1501	30
FEV	1414	31
JAN	1386	28
9 DEZ	1558	32

TARIFA-ANEEL

Consumo	TUSD	12
Consumo kWh	9,10718600	8,13450000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

IP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30005587	ATIVA	4443	2053	1,00	1,389	(%)	07/01/2020

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009751208 Série C

CódDébAut-Banco  
530000053001

Total a Pagar (R\$)  
530,10

Data de Vencimento  
07/01/2020

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

FORTES COMERCIO E SOLUCOES  
DROGARIA RODOVIARIA  
CASA HABITACIONAL

R ALFERES PEDROSA 13 - CENTRO  
PRAÇA ANTONIO PRADO 20 - CENTRO  
PRAÇA MAJOR JOSE PEDRO N 87 - CENTRO

836900000057 301000523128 033850128050 300000530018

Autenticação Mecânica





INÍCIO DE MOCOCA  
A FELICIO COSTA 51  
HAB II  
31-329 MOCOCA SP

CPFL  
ENERGIA

Rua Vigato, 1620 - Térreo  
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP  
Inscrição Estadual: 195.086.376.114  
Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 009847283 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/12/2019  
Data de Apresentação 23/12/2019  
Conta Contrato No 53000077030

Roteiro de leitura Medidor Cliente  
MOCBU069-00000001 02J54067 0710552017

Reservado ao fisco

32C3.4E50.0F56.5DC3.D00E.1FF5.AEB5.570B

ESTADO (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  
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

UNICÍPIO DE MOCOCA  
2A FELICIO COSTA, 51  
CHAB II MOCOCA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 772 2196

PN

0710552017

SEU CÓDIGO

4001782820

CONTA/MÊS

DEZ/2019

VENCIMENTO

21/01/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

148,54

www.cpfl.com.br

Segunda Via

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação

4.		Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
15	Nº	906402582947		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,28%	1,27%	Bandeiras
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD			DEZ/19	339,000	KWh	0,20778762	70,44	70,44	18,00	12,68	70,44	0,20	0,89	Tarifárias
01	Consumo - TE			DEZ/19	339,000	KWh	0,16637818	56,47	56,47	18,00	10,16	56,47	0,16	0,72	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Amarela			DEZ/19				3,50	3,50	18,00	0,63	3,50	0,01	0,04	11 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha			DEZ/19				6,66	6,66	18,00	1,20	6,66	0,02	0,08	Amarela
99	Custo Adicional de Entrega							1,47							18 Dias
	Total Distribuidora							138,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
37	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal			DEZ/19				10,00							

TAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	KWh	Dias	Consumo	TVSU	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9 DEZ	339	29	Consumo kWh	8,18718006	0,1364266	02/04/07	ATIVA	75438	76099	1,00	339	(%)	Próximo Mês
NOV	393	30											18/01/2020
OUT	373	30											
SET	415	32											
AGO	842	29											
JUL	854	31											
JUN	1220	31											
MAI	692	31											
ABR	310	28											
MAR	314	29											
FEV	305	33											
JAN	288	29											
0 DEZ	335	29											

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

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
009847283 Série C

CódDebAut-Banco  
530000077030

Total a Pagar (R\$)  
148,54

Data de Vencimento  
21/01/2020

Esta 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)

BELARMINO E JORENTI  
SUPERMERCADO PIERIM  
SUPERMERCADO SEMPRE VALE - LJ 09

RUA NICOLAU PAIONE 104 - COHAB II  
RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA 416 - VILA MARIANA  
AV. AMERICO PEREIRA LIME 80 - MORRO AZUL

Autenticação Mecânica

836100000014 485400523257 733613125059 300000770309

