



1ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA		
Conta de débito:	0305 006 00000001-6		
Representação numérica do código de barras:	836000000023	539100403226	534793795038 300002144198
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ		
Valor:	253,91		
Identificação da operação:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Data de débito:	05/07/2023		
Data/hora da operação:	05/07/2023		
Código da operação:	00818509		
Chave de segurança:	SSMZ28PMVQ6526GG		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARÇA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 298803156 série C
Data de Emissão 15/04/2023
Data de Apresentação: 19/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/05/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 GARBU033-00000279 60013774

Reservado ao Fisco
7F91.F530.C807.61D0.C118.9D48.6CD1.BAF8

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 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 mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARÇA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARÇA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpf.com.br	60013774	6936431	ABR/2023	08/05/2023	208,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906003983901	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	CORFINS 3,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	246,000	kWh	0,46703253	114,89	114,89	18,00	20,68	94,21	0,70	3,25	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	246,000	kWh	0,38164472	93,86	93,86	18,00	16,89	78,97	0,57	2,66	18 Dias
0609	Fator Potencia		0,94868										Verde
	Total Distribuidora					208,75							12 Dias
						208,76	208,76	37,67	171,10	1,27	6,91		

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	ABR	240	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	240	32	Consumo kWh	0,38892833	40067721	Ativa	12/04/2023	13/03/2023	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	FEV	200	29		0,28674000	40067721	Relativa	243	237	40,00	240	2,5	11/05/2023
	JAN	160	28					26	24	40,00	80	2,5	
2022	DEZ	200	33										
	NOV	240	31										
	OCT	200	29										
	SET	200	32										
	AGO	240	30										
	JUL	200	33										
	JUN	200	28										
	MAI	200	30										
	ABR	200	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 298803156 série C

CódDebAut-Banco
330000214419

Total a Pagar (R\$)
208,75

Data de Vencimento
08/05/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS



Pague aqui - PIX

836000000023 087500403180 535120604033 300002144198

Autenticação Mecânica





Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 | 006 | 00000001-6

Representação numérica do código de barras: 836000000023 087500403180 535120604033 300002144198

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 208,75

Data de débito: 08/05/2023

Data/hora da operação: 08/05/2023 12:48:45

Código da operação: 000175315

Chave de segurança: N39KQ0LKK6C91C6P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289144551 série C
Data de Emissão 14/02/2023
Data de Apresentação: 17/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 33000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 13/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARÇA/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor **PN**
08 GARBU033-00000279 60013774

Reservado ao Fisco
5984.0DAE.0BE5.2CC1.9F97.31E5.FC76.4658

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

PM GARÇA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARÇA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00 010 10 10 www.cpf.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 6936431	FEV/2023	07/03/2023	156,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 910402689083	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	205,000	KWh	0,38531708	78,99				78,99	0,71	3,28	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/23	205,000	KWh	0,37985122	77,89	77,89	18,00	14,02	63,87	0,57	2,64	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					156,88							09 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						156,88	77,89		14,02	142,86	1,28	5,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 FEV	200	29
JAN	160	28
2022 DEZ	200	31
NOV	240	31
OCT	200	26
SET	200	32
AGO	240	30
JUL	200	31
JUN	200	26
MAI	200	30
ABR	200	30
MAR	200	31
FEV	200	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38590000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/02/2023	Leitura 11/01/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40057721	Ativa	231	226	40,00	200	2,5	13/03/2023
40057721	Reserva	22	22	40,00	0	2,5	

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 289144551 série C	CódDébAut-Banco 33000214419	Total a Pagar (R\$) 156,88	Data de Vencimento 07/03/2023
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
MACROCONTABIL - BRANDAO	RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS		
MACROCONTABIL	RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO		
PAPELARIA PAPEL COR	RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS		

836000000015 568800403152 335365543032 30002144198





1ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 | 006 | 00000001-6

Representação numérica do código de barras: 836000000015 568800403152 335365543032 300002144198

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 156,88

Data de débito: 07/03/2023

Data/hora da operação: 07/03/2023 10:52:51

Código da operação: 000185467

Chave de segurança: SZSV7ESSM2ACWKP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Call Center CAIXA: 0800 104 0104



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284171265 série C
Data de Emissão 16/01/2023
Data de Apresentação: 19/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/02/2023

10

2x
49000091
PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARÇA/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 GARBU033-00000279 60013774

Reservado ao Fisco
15D8.48D2.2CED.563A.C4CC.5F4A.E29D.496E

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

PM GARÇA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARÇA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60013774	6936431	JAN/2023	06/02/2023	124,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 814261741328	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	164,000	kWh	0,38298898	62,78				62,78	0,50	2,27	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	164,000	kWh	0,37782196	61,83	61,83	18,00	11,15	50,78	0,41	1,84	17 Dias Verde
0699	Fator Potencia Total Distribuidora		0,97014			124,72							11 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						124,72	61,83		11,15	113,57	0,91	4,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JAN	160	28
2022 DEZ	260	31
NOV	240	31
OUT	200	29
SET	200	30
AGO	240	31
JUL	200	31
JUN	200	30
MAI	200	31
ABR	200	30
MAR	200	31
FEV	200	28
JAN	200	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,29582000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40057721	Ativa	11/01/2023	14/12/2022	Multipl.	160	2,5	09/02/2023
40057721	Reativa	226	222	40,00	40	2,5	

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
Nº 284171265 série C

CódDebAut-Banco
330000214419

Total a Pagar (R\$)
124,72

Data de Vencimento
06/02/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
PAPELARIA PAPEL COR RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
MACROCONTABIL RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

83650000010 247200403225 634627559038 300002144198



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.08
0290900290 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC GARCA C MOVIM
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 73.013-0
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8365000001-0 24720040322-5 63462755903-8 30000214419-8
Data do pagamento	06/02/2023
Valor em Dinheiro	124,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	124,72

DOCUMENTO: 020614
AUTENTICACAO SISBB: 0.7EA.BED.BBF.E7D.846

Transação efetuada com sucesso por: JF105820 TANIA KATIA GUERREIRO VALVERDE CAST.



PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARÇA/SP

10

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 313751585 série C
Data de Emissão 17/07/2023
Data de Apresentação: 20/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/08/2023

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
08 GARBU033-00000281 60013774

Reservado ao Fisco
F894.9D8D.74D2.3BF5.2141.C540.85EE.B276

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

PM GARÇA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARÇA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60013774	6936431	JUL/2023	07/08/2023	325,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904804081437	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	368,000	kWh	0,47409215	174,94	174,94	18,00	31,49	143,46	1,13	5,19	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	369,000	kWh	0,40877507	150,10	150,10	18,00	27,02	123,09	0,97	4,46	18 Dias
0699	Fator Potencia		0,99988										Verde
	Total Distribuidora					325,04							12 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						325,04	325,04	68,61	286,53	2,10	8,65		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JUL	360	30
JUN	280	32
MAI	240	29
ABR	240	30
MAR	240	32
FEV	200	29
JAN	160	28
2022 DEZ	200	31
NOV	240	31
OUT	200	29
SET	200	32
AGO	240	30
JUL	200	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31984000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 12/07/2023	Leitura 12/06/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40057721	Ativa	265	256	40,00	360	2,5	11/08/2023
40057721	Reserva	30	29	40,00	40	2,5	

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
N° 313751585 série C

CódDébAut-Banco
330000214419

Total a Pagar (R\$)
325,04

Data de Vencimento
07/08/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO	RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
MACROCONTABIL	RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
PAPELARIA PAPEL COR	RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

Pague aqui - PIX

836900000032 250400403367 633876096031 300002144198



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.20
0290900290 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC GARCA C MOVIM
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 73.013-0
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000003-2 25040040336-7 63387609603-1 30000214419-8
Data do pagamento	08/08/2023
Valor em Dinheiro	325,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	325,04

DOCUMENTO: 080827
AUTENTICACAO SISBB: E.4E4.AFF.45F.B3B.812

Transação efetuada com sucesso por: JF105820 TANIA KATIA GUERREIRO VALVERDE CAST.



PREFEITURA MUNICIPAL GARCA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARCA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 308727379 série C
Data de Emissão 15/06/2023
Data de Apresentação: 20/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/07/2023



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 GARBU033-00000281 60013774

Reservado ao Fisco
3COC.25D3.EB79.8B2C.9E4C.E046.692B.1667

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

PM GARCA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARCA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 6936431	JUN/2023	05/07/2023	253,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908853163289	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	287,000	kWh	0,47613241	136,85	136,85	18,00	24,60	112,06	0,66	4,44	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	287,000	kWh	0,40857143	117,26	117,26	18,00	21,11	98,15	0,83	3,81	20 Dias Verde
0699	Fator Potencia Total Distribuidora		0,86162			253,91							Verde 12 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						253,91	253,91		46,71	209,20	1,79	8,26	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JUN	280	32
MAI	240	29
ABR	240	30
MAR	240	32
FEV	200	29
JAN	160	28
2022 DEZ	200	33
NOV	240	31
OUT	200	29
SET	200	32
AGO	240	30
JUL	200	33
JUN	200	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/06/2023	Leitura 11/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40057721	Ativa	256	249	40,00	280	2,5	12/07/2023
40057721	Reativa	29	27	40,00	80	2,5	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 308727379 série C

CódDébAut-Banco
330000214419

Total a Pagar (R\$)
253,91

Data de Vencimento
05/07/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
MACROCONTABIL

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

83600000023 539100403226 534793795038 300002144198

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 303906161 série C
Data de Emissão 17/05/2023
Data de Apresentação: 22/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/06/2023



PREFEITURA MUNICIPAL GARCA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARCA/SP

b

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 GARBU033-00000279 60013774

Reservado ao Fisco
C33C.9697.F1F2.A37D.48C2.1A5C.9E25.315B

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARCA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARCA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000 010 10 10 www.cpf.com.br	60013774	6936431	MAI/2023	05/06/2023	219,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901764135034	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICM 5%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	246,000	KWh	0,48018261	118,12	118,12	18,00	21,28	96,88	0,96	4,48	Verde 18 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	246,000	KWh	0,41195122	101,34	101,34	18,00	18,24	83,10	0,82	3,85	Verde 11 Dias
0699	Fator Potencia		0,88639										
	Total Distribuidora					219,46							
TOTAL CONSOLIDADO						219,46	219,46	38,60	379,86	1,78	8,33		



TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/05/2023	Leitura 12/04/2023	Fator Multip.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40057721	Ativa	249	243	40,00	240	2,5	12/06/2023
40057721	Reserva	27	26	40,00	40	2,5	

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
Nº 303906161 série C

CódDebAut-Banco
330000214419

Total a Pagar (R\$)
219,46

Data de Vencimento
05/06/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO



Pague aqui - PIX

83660000027 194600403209 534996320030 300002144198



Autenticação Mecânica



1ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 | 006 | 00000001-6

Representação numérica do código de barras: 836600000027 194600403209 534996320030 300002144198

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 219,46

Data de débito: 05/06/2023

Data/hora da operação: 05/06/2023 15:23:24

Código da operação: 000582031

Chave de segurança: ZVUER4HC6W2N9GNC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
WILLIANS
17400-000 GARÇA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294047459 série C
Data de Emissão 16/03/2023
Data de Apresentação: 21/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000214419
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/04/2023

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
08 GARBU033-00000279 60013774

Reservado ao Fisco
99B0.6C2D.69A2.90F7.038B.F00A.4BF7.CD41

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARÇA ESTADIO MUNICIPAL
R JOAO BENTO,316
CASCATA
17400-000 - GARÇA - /SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0900 010 10 10 www.cpfl.com.br	60013774	6936431	MAR/2023	05/04/2023	207,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 915351389148	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,64%	Bandetras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	248,000	kWh	0,46634147	114,72	114,72	18,00	20,85	94,07	0,71	3,33	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	248,000	kWh	0,37711383	92,77	92,77	18,00	16,70	78,07	0,58	2,68	19 Dias
0699	Fator Potenciais		0,94898										Verde
	Total Distribuidora					207,49							13 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

207,48 207,49 37,35 170,14 1,28 9,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAR	240	32
FEV	200	28
JAN	160	28
2022 DEZ	200	33
NOV	240	31
OUT	200	28
SET	200	32
AGO	240	30
JUL	200	33
JUN	200	28
MAI	200	30
ABR	200	33
MAR	200	23

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36589000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		13/03/2023	09/02/2023	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
40057721	Ativa	237	231	40,00	240	2,5	12/04/2023
40057721	Reativa	24	22	40,00	80	2,5	

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
Nº 294047459 série C

CódDebAut-Banco
330000214419

Total a Pagar (R\$)
207,49

Data de Vencimento
05/04/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO	RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
PAPELARIA PAPEL COR	RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
FARMA JU	RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000023 074900403127 735376086030 300002144198

Autenticação Mecânica





1ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 | 006 | 00000001-6

Representação numérica do código de barras: 836000000023 074900403127 735376086030 300002144198

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 207,49

Data de débito: 05/04/2023

Data/hora da operação: 05/04/2023 09:57:01

Código da operação: 000659998

Chave de segurança: 68GVHVZRH3PQW6H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104