



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.39  
2681602681 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOS VELINHOS SAO FRA  
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8  
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8369000021-4	48630040303-8
	93351724603-1	10001814962-3
Data do pagamento		23/05/2019
Valor em Dinheiro		2.148,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.148,63

-----  
DOCUMENTO: 052301  
AUTENTICACAO SISBB: F.C85.2E7.245.4D9.515

Transação efetuada com sucesso por: J6527395 MARCOS EDMUNDO FARIA MOREIRA.



ASILO S F ASSIS  
AV JUCA PRETO, 651  
CENTRO  
13930-000 SERRA NEGRA/SP

23/5

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 071887351 série C  
Data de Emissão 26/04/2019  
Data de Apresentação: 02/05/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310001814962

Leitura Próximo Mês 27/05/2019

**Lote Roteiro de Leitura**      **N° Medidor**      **PN**  
17      SENBU050-00000227      30812618      701948423

Reservado ao Fisco  
D849.0612.8E1D.6F63.922E.31C6.0D73.B270

**PREZADO(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. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 3,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASILO S F ASSIS  
AV JUCA PRETO, 651  
CENTRO  
13930-000 - SERRA NEGRA - /SP

CNPJ44.845.808/0001-45  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701948423	14177056	ABR/2019	23/05/2019	2.148,63

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903002440695	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/19	3.234,000	kWh	0,30169450	975,68	975,68	18,00	175,62	975,68	9,46	43,91	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/19	3.234,000	kWh	0,36269326	1172,95	1172,95	18,00	211,13	1172,95	11,38	52,78	04 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					2148,63							Verde

**TOTAL CONSOLIDADO**      2148,63      2148,63      346,75      2148,63      20,84      96,69

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019	ABR	3234 28	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	MAR	3412 30	Consumo kWh	0,23088793 0,27757034	30812618	Ativa	43044	39810	1,00	3.234		27/05/2019
	FEV	3636 28										
	JAN	4073 32										
2018	DEZ	3889 30										
	NOV	4082 32										
	OUT	3578 30										
	SET	4184 33										
	AGO	4362 29										
	JUL	3862 30										
	JUN	4248 32										
	MAI	3171 29										
	ABR	3214 30										

**DESPESAS A PAGAR COM  
VERBA RESERVADA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA**

**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**

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 071887351 série C

CódDebAut-Banco  
310001814962

Total a Pagar (R\$)  
2.148,63

Data de Vencimento  
23/05/2019

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)


MARSON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERI	AV ARIIVALDO VIANA, 250 - CENTRO
DENIS AUTO PECAS	AV JUCA PRETO 239 - CENTRO
MINI MERCADO E CASA DE CARNES SAO BENEDI	RUA IRMA DULCE 67 - CENTRO

836900000214 486300403038 933517246031 100018149623

Autenticação Mecânica



23/5

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.452,08
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.452,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p>	
<p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2019</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 29/04/2019 17:50:08</p>		

85620000014-4


52080064912-8

01448458080-9

00147209120-4



**DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA**

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.452,08
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.452,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p>	
<p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2019</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 29/04/2019 17:50:08</p>		

85620000014-4

52080064912-8

01448458080-9

00147209120-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331021139471930014  
02/05/2019 11:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.15  
2681602681 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOS VELHINHOS SAO FRA  
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2681 - SERRA NEGRA	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000014 52080064912
	01448458080 00147209120
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.452,08

-----

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F49.912.07C.ACF.E12


Transação efetuada com sucesso por: J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	740,42
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2019</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	740,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento	29/04/2019 17:50:28	

85660000007-4 40420064912-1 01448458080-9 00147439120-6



**DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA**

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	740,42
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2019</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	740,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento	29/04/2019 17:50:28	

85660000007-4 40420064912-1 01448458080-9 00147439120-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

net  
5



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331021139471930012  
02/05/2019 11:44:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.42  
2681602681 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOS VELHINHOS SAO FRA  
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2681 - SERRA NEGRA	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000007 40420064912
	01448458080 00147439120
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	740,42

-----

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3BD.9D7.CF8.DF4.8B6

Transação efetuada com sucesso por: J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI.