



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP – 18.190-000

Araçoiaba da Serra, 11 de Janeiro de 2.022.

Ofício nº 24 /22

Gab. do Vereador

AGUINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Ref.: Troca de poste

Ilustríssimo Senhor Diretor

Venho através do presente, para solicitar à Vossa Sa., com relação ao assunto em epígrafe, que estude a possibilidade de trocar o poste localizado no endereço da Travessa Zico Machado, altura do número 97, localizada no Bairro do Cercado (Cópia da conta anexa), tendo em vista que o mesmo encontra-se quebrado, com risco de tombamento.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Sa., os protestos de estima e elevada consideração.

AGUINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
AGUINALDO DO CERCADO
VEREADOR

Ao Ilmo. Senhor
D.D. Diretor da CPFL

ALESSADRA DA SILVA
TR ZICO MACHADO 97 CA 01
CERCADO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087622551 Série C
Data de Emissão: 06/01/2022
Data de Apresentação: 11/01/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210034749161
Leitura Próximo Mês: 03/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARSBU004-00000786	22645252	700708561	16BB.3CCB.20FF.6E50.7708.BB52.6DA7.7B2C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ALESSADRA DA SILVA
TR ZICO MACHADO, 97 CA 01
CERCADO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA -SP

CPF: 184.220.348-75
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700708561	INSTALAÇÃO 4001759137	JAN/2022	20/01/2022	70,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,20%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911102079136												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/22	97,000	KWh	0,33731859	32,72	32,72	12,00	3,93	28,79	0,08	0,39	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	97,000	KWh	0,37886598	36,78	36,78	12,00	4,41	32,34	0,09	0,44	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				15,91	15,91	12,00	1,91	14,00	0,04	0,16	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					85,38							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/22				3,69							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0099	Bônus Redução do Consumo					19,00							
Total Consolidado						70,07	85,38	10,25	75,13	0,21	1,02		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JAN	97 29	Consumo TUSD	Energia
2021 DEZ	81 33	Consumo kWh	Leitura
NOV	105 31	0,29190000	06/01/2022
OUT	93 32	0,37886598	08/12/2021
SET	54 29		Leitura
AGO	66 31		Fator
JUL	66 31		Consumo
JUN	66 31		Taxa de Perda
MAI	81 30		Leitura
ABR	200 29		Próximo Mês
MAR	103 33		03/02/2022
FEV	74 28		
JAN	176 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/01/2021	R\$	133,58
22/02/2021	R\$	49,25
20/04/2021	R\$	139,66
20/12/2021	R\$	69,35

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/12/21 R\$ 69,35

DO DIA 26/01/2022, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 98 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087622551 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0841

CódDébAut-Banco
210034749161

Total a Pagar (R\$)
70,07

Data de Vencimento
20/01/2022

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

PAPELARIA E PRESENTES CARINA
SS PRESENTES
DROGARIA E PERFUMARIA BEM ESTAR

RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA AMADOR GUILHERME 120 - JD NOVA CAPELA

836600000001 700701103207 934443150024 100347491613



Autenticação Mecânica