

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

OBJETO DA PARCERIA: Custeio.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2024 Processo - 12100/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	100.000,00
1º Termo Aditivo	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2024	100.000,00	31/01/2024	202.401.300.072.264	100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				35.165,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				35.165,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				257,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.422,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				366,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.789,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Janeiro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	366,48		366,48	366,48	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	366,48		366,48	366,48	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.789,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	366,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.422,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	35.422,73

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 31 de Janeiro de 2025.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331015238424231
10/02/2025 15:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	174,84 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,84 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	76,46 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76,46 C	0,00 C
24/01/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	115,18 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,18 C	0,00 C
29/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 29/01 16:54 11874403000186 CENTRO DE A	291.654.298.891.372	366,48 C	366,48 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			366,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333101523842423011
10/02/2025 15:30:17

Ciente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.165,43			26.624,754765		
02/01/2025	RESGATE	174,84	0,26		132,529030	1,321219960	26.492,225735
	Aplicação 19/02/2024	174,84	0,26		132,529030		
15/01/2025	RESGATE	76,46	0,15		57,810819	1,325184485	26.434,414916
	Aplicação 19/02/2024	76,46	0,15		57,810819		
24/01/2025	RESGATE	115,18	0,29		86,931759	1,328283251	26.347,483157
	Aplicação 19/02/2024	115,18	0,29		86,931759		
31/01/2025	SALDO ATUAL	35.056,25			26.347,483157		26.347,483157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.165,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	366,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,30
SALDO ATUAL =	35.056,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400073691 série C
Data de Emissão 17/12/2024
Data de Apresentação: 20/12/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310137502041

Leitura Próximo Mês 16/01/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 CHABU010-00000222 31610771 710487821

Reservado ao Fisco
21DD.76FB.FFDE.5491.C3FE.7802.514B.A8A3

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

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHA
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495
PQ DAS NACOES
13515-000 - CHARQUEADA - /SP

CNPJ: 11.874.403/0001-88
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	DEZ/2024	02/01/2025	174,84

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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904654609980												
0606	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/24	365,000	kWh	0,47273973	172,55	172,55	18,00	31,06	141,49	0,86	3,98	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/24	365,000	kWh	0,41413669	151,72	151,72	18,00	27,31	124,41	0,76	3,18	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				4,22	4,22	18,00	9,76	3,46	0,02	0,10	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/24	265,000	kWh	0,32920755	87,14	87,14	18,00	15,69	88,83	0,55	2,53	17 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/24	265,000	kWh	0,41411321	109,74	109,74	18,00	19,75	89,99	0,55	2,53	
0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/24				3,08	3,08	18,00	5,55	2,03	0,01	0,04	
0601	Total Distribuidora					127,89	127,89						
0607	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CJP Municipal	DEZ/24											

Em 02/01/2025 recebi e confiro as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01 / 2024 Processo 12100/2023 de 01/01/2025

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2024 DEZ	365 33
NOV	265 28
OUT	381 30
SET	418 32
AGO	221 30

TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/12/2024	Leitura 14/11/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31610771	Ativa	759	394	1,00	365		16/01/2025
31610771	Injetada	884	489	1,00	395		

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. Participação na geração 100,00000% CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,87 TE R\$ 1,48 Saldo em Energia da Instalação: Convencional 249,000000000 kWh Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400073691 série C

DEBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDebAut-Banco
310137502041

Total a Pagar (R\$)
174,84

Data de Vencimento
02/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
DANI & FRANCIS RESTAURANTE
FARMACIA FARMVIP
CYBER TEC
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000017 748400403386 934469699037 101375020415



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 15.31.56
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA

AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X

=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017203	RETORNO/SEQ: 007648/04716
AUTORIZACAO DEBITO:	310137502041

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.01.2025

DATA DO DEBITO: 02.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 174,84

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: A.266.1B5.939.8B2.4CC

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/01/2025

EMIÇÃO: 01/01/2025

POSTAGEM: 06/01/2025

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA
AV ITALO LORANDI, 75
CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5374451510
REF: JAN/25 PERÍODO 25/11/24 a 24/12/24
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Em 15/01/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2024 Processo 12/100 de 01/01/2025

JF

4G COBERTURA 4G

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: www.tim.com.br/4g



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA
JAN/2025

DATA DE EMISSÃO
01/01/2025

DATA DE VENCIMENTO
15/01/2025

VALOR
R\$ 76,46

84690000000 - 7

76460109011 - 2

00537445151 - 5

00134442513 - 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 15.31.56
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA

AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 004317	RETORNO/SEQ: 024677/31589
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.01.2025
DATA DO DEBITO:	15.01.2025
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.20F.3F8.60F.C93.F6C

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA
R FRANCISCO CIARAMELLO 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404963605 Série C
Data de Emissão: 16/01/2025
Data de Apresentação: 17/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310137502041
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CHABU010-00000222	31610771	710487821

Reservado ao Fisco
5F0B.877F.8E37.776D.DE57.1320.3EE6.AA03

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

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHA
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA - SP

CNPJ: 11.874.403/0001-86
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	JAN/2025	24/01/2025	115,18

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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910253277800												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/25	112,000	kWh	0,47866072	53,61	33,01	18,00	5,95	3,52	0,93	1,40	14 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/25	112,000	kWh	0,41928572	46,96	33,01	18,00	5,95	3,52	0,93	1,40	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/25	12,000	kWh	0,31833334	3,82	33,01	18,00	5,95	3,52	0,93	1,40	14 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/25	12,000	kWh	0,42000000	5,04	33,01	18,00	5,95	3,52	0,93	1,40	14 Dias
	Total Distribuidora					91,71							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				23,47							

Em 24/01/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 07/2024. Processo 12100/2023 de 01/01/2025

JP

Total Consolidado	115,18	95,53	17,19	74,52	0,62	2,82
-------------------	--------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	112 30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	365 33	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	16/01/2025 17/12/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
NOV	255 29		31610771 Ativa 871 759 1,00 112 13/02/2025
OUT	381 30		31610771 Injetada 1487 884 1,00 603
SET	419 32		
AGO	221 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 840,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
A tarifa para Energia Compensada foi atualizada 01/01/2025, conforme Reajuste Tarifário médio de 5,79%, homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Acesse cpfl.com.br/paulista/reajuste.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,57 TE R\$ 0,45
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404963605 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco
310137502041

Total a Pagar (R\$)
115,18

Data de Vencimento
24/01/2025

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

DANI & FRANCIS RESTAURANTE
FARMACIA FARMAVIP
ARMAZEM DE LUCA

RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

Autenticação Mecânica

836900000016 151800403306 134779995031 101375020415



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 15.31.57
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA

AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC

NR.REMESSA: 017272 RETORNO/SEQ: 007664/07509

AUTORIZACAO DEBITO: 310137502041

DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.01.2025

DATA DO DEBITO: 24.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 115,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.9B5.236.27A.31B.2C6

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.