

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
R MANOEL MARQUES 160 PP CRECHE
VISTA A DO ALTO
15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO SP



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 423870309 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 330001418440
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	VISBU003-00000388	30967453	60021236	8E7E.DEB2.533B.91FF.E92A.F758.D548.D3F3

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 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 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
R MANOEL MARQUES, 160 PP CRECHE
VISTA A DO ALTO
15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

CNPJ: 52.854.775/0001-28
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60021236	INSTALAÇÃO 4002163205	MAI/2025	22/05/2025	1.163,60

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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	3.034,000	kWh	0,48371457	1.467,59	1.467,59	18,00	264,17	1.203,42	10,35	47,05	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	3.034,000	kWh	0,40738629	1.236,01	1.236,01	18,00	222,48	1.013,53	8,72	39,63	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAI/25				15,54	15,54	18,00	2,80	12,74	0,11	0,50	Amarela 07 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					2.719,14							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES					32,63-							
0999	Ressarcimento Nível de Tensão	MAR/25				1.304,12							
0999	Violação Ultrapassagem Prazo					218,79							
Total Consolidado						1.163,60	2.719,14	489,45	2.229,69	19,18	87,18		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	3034 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia
ABR	3636 28	Consumo kWh 0,37772576 0,31812242	Leitura 07/05/2025
MAR	4212 30		Leitura 04/04/2025
FEV	2309 28		Fator Multipl. 1,00
JAN	1098 30		Consumo [kWh] 3,034
2024 DEZ	3223 33		Taxa de Perda [%]
NOV	2662 29		Leitura Próximo Mês 05/06/2025
OUT	3200 32		
SET	2532 30		
AGO	2300 33		
JUL	2373 29		
JUN	2499 31		
MAI	3159 32		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 15,84 TE R\$ -7,71
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 423870309 Série C

CódDébAut-Banco
330001418440

Total a Pagar (R\$)
1.163,60

Data de Vencimento
22/05/2025

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

PNEUALTO AUTO PECAS
HIDROLUX MAT. ELETRICO
VEST BRASIL

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
RUA ANANIAS DE CARVALHO 575 - CENTRO
RUA GUSTAVO DE GODOY 586 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83600000114 636000403387 834599536036 300014184406

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58.29
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000011-4 63600040338-7
83459953603-6 30001418440-6

Data do pagamento 26/05/2025
Valor em Dinheiro 1.163,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.163,60

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.



**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2025**

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto
Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus
Exercício: 2025

Assinada por JG813278 VALDECIR SIMAO
JF460348 RENATO STELUTTI

26/05/2025 07:54:17
26/05/2025 07:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.