

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° 428957192 Série C  
Data de Emissão: 05/06/2025  
**Data de Apresentação: 06/06/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 330001418440  
**Leitura Próximo Mês: 07/07/2025**

|             |                           |                    |           |   |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|---|
| <b>Lote</b> | <b>Roteiro de leitura</b> | <b>Nº. Medidor</b> | <b>PN</b> | <b>Reservado ao Fisco</b>               |
| 03          | VISBU003-00000388         | 30967453           | 60021236  | 4E02.C194.6329.5EB9.D29B.EB3E.994D.78FD |

#### 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

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  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

|                                  |           |                          |                  |                   |                      |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ATENDIMENTO</b>               | <b>PN</b> | <b>SEU CÓDIGO</b>        | <b>CONTA MÊS</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 60021236  | INSTALAÇÃO<br>4002163205 | JUN/2025         | 23/06/2025        | 756,14               |

#### 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 1,11%    | COFINS 5,18% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 0605                     | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD    | JUN/25   | 2.265,000       | kWh        | 0,50512583              | 1.144,11                    | 1.144,11              | 18,00         | 205,94          | 938,17                  | 10,41        | 48,60        | Amarela                     |
| 0601                     | Consumo - TE                      | JUN/25   | 2.265,000       | kWh        | 0,37399117              | 847,09                      | 847,09                | 18,00         | 152,48          | 694,61                  | 7,71         | 35,98        | 24 Dias                     |
| 0601                     | Adicional de Bandeira Amarela     | JUN/25   |                 |            |                         | 45,98                       | 45,98                 | 18,00         | 8,28            | 37,70                   | 0,42         | 1,95         | Vermelha P1                 |
| 0601                     | Adicional de Bandeira Vermelha    | JUN/25   |                 |            |                         | 22,68                       | 22,68                 | 18,00         | 4,08            | 18,60                   | 0,21         | 0,96         | 05 Dias                     |
| 0804                     | Juros de Mora Fornec              |          |                 |            |                         | 1,53                        |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
| 0805                     | Multa por Atraso Pgto Fornec      |          |                 |            |                         | 23,27                       |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
| 0805                     | Atualização Monetária Fornec IPCA |          |                 |            |                         | 0,63                        |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
|                          | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 2.085,29                    |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
| 0903                     | Retenção Consumo IRRF-1,2%        |          |                 |            |                         | 24,72                       |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
| 0903                     | Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%       |          |                 |            |                         | 0,31                        |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
|                          | <b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>      |          |                 |            |                         |                             |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
| 0999                     | Ressarcimento Nível de Tensão     | ABR/25   |                 |            |                         | 1.304,12                    |                       |               |                 |                         |              |              |                             |
| <b>Total Consolidado</b> |                                   |          |                 |            |                         | <b>756,14</b>               | <b>2.059,86</b>       | <b>370,78</b> | <b>1.689,08</b> | <b>18,75</b>            | <b>87,49</b> |              |                             |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>   | <b>kWh Dias</b>   | <b>TARIFA ANEEL</b>                                  | <b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>  |
| 2025 JUN<br>MAI<br>ABR<br>MAR<br>FEV<br>JAN<br>2024 DEZ<br>NOV<br>OUT<br>SET<br>AGO<br>JUL<br>JUN | <br>2265 29<br>3034 33<br>3636 28<br>4212 30<br>2309 28<br>1098 30<br>3223 33<br>2662 29<br>3200 32<br>2532 30<br>2300 33<br>2373 29<br>2499 31 | Consumo TUSD TE<br>Consumo kWh 0,38815000 0,28738000 | Nº Energia<br>30967453 Ativa<br>Leitura 05/06/2025 37554<br>Leitura 07/05/2025 35289<br>Fator Multipl. 1,00<br>Consumo [kWh] 2.265<br>Taxa de Perda [%]<br>Leitura Próximo Mês 07/07/2025 |

#### 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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,26 TE R\$ -53,60  
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

#### AVISO IMPORTANTE



#### TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 428957192 Série C

CódDébAut-Banco  
330001418440

Total a Pagar (R\$)  
756,14

Data de Vencimento  
23/06/2025

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

PNEUALTO AUTO PECAS  
DROGARIA JHONATAN  
DROGARIA MAR  
RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO  
RUA FORTUNATO BUZETO 20 - LARANJEIRAS  
RUA SÃO PAULO 380 - CENTRO

836000000072 561400403391 634306553039 300014184406

Autenticação Mecânica





## Transações pendentes (versão antiga)

G3350608201246961  
06/06/2025 08:24:54

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.45  
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  | 83600000007-2 56140040339-1<br>63430655303-9 30001418440-6 |
| Data do pagamento | 06/06/2025   |
| Valor em Dinheiro | 756,14   |
| Valor em Cheque   | 0,00   |
| Valor Total       | 756,14   |

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.



Assinada por JG813278VALDECIR SIMAO  
JF460348RENATO STELUTTI

06/06/202508:23:06  
06/06/202508:24:54

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.