

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

LOTE 03	Roteiro de Leitura VISBU003-00000388	Nº Medidor 30967453	Páginas 1/2	Data de Apresentação 14/10/2025	Leitura Próximo Mês 06/11/2025	Data de Vencimento 28/10/2025
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação 4002163205	Datas de leituras		
	Leitura atual 08/10/2025	Leitura anterior 05/09/2025	Nº de dias 33
	Próxima leitura 06/11/2025		

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
 R MANOEL MARQUES, 160 PP CRECHE
 VISTA A DO ALTO VISTA ALEGRE DO ALTO - SP
 15920-000
 CNPJ: 52.854.775/0001-28

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001777552 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
 14/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000017775521070786554

Protocolo de autorização: 3352500008128799 -14.10.2025 às 04:01:19



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	28/10/2025	R\$ 4.494,90

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 26,26 TE R\$ -114,73

Descrição da operação Nº 900155202469	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	4.817,0000	0,38815000	0,50854682	2.449,67	2.449,67	18,00	440,94	24,91	114,10	ICMS	4.708,24	18,00	847,48
Consumo - TE OUT/25	kWh	4.817,0000	0,28738000	0,37651651	1.813,68	1.813,68	18,00	326,46	18,44	84,47	PIS/PASEP	3.860,76	1,24	47,87
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				444,89	444,89	18,00	80,08	4,52	20,72	COFINS	3.860,76	5,68	219,29
Total Distribuidora					4.708,24									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					56,50									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ressarcimento Nivel de Tensão AGO/25					156,84									
Total consolidado					4.494,90	4.708,24		847,48	47,87	219,29				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
OUT 25	4817	33
SET 25	2393	29
AGO 25	2162	31
JUL 25	2122	32
JUN 25	2265	29
MAI 25	3034	33
ABR 25	3636	28
MAR 25	4212	30
FEV 25	2309	28
JAN 25	1098	30
DEZ 24	3223	33
NOV 24	2862	29
OUT 24	3200	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30967453	Energia Ativa-kWh	único	44231	49048	1,00	4.817	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Vermelha P2 25 Dias Vermelha P1 08 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 001777552 Série 0

CódDébAut-Banco
 330001418440

Total a Pagar (R\$)
 4.494,90

Data de Vencimento
 28/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PNEUALTO AUTO PECAS
 DOLLAR BRASIL
 HIDROLUX MAT. ELETRICO

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
 RUA NHONHO LIVRAMENTO 1681 - CENTRO
 RUA ANANIAS DE CARVALHO 575 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83680000447 949000403152 636512628034 300014184406



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.07
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 83680000044-7 94900040315-2
63651262803-4 30001418440-6
Data do pagamento 16/10/2025
Valor em Dinheiro 4.494,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.494,90

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	16/10/2025 15:14:26
	JF460348RENATO STELUTTI	16/10/2025 15:21:54

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.