

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

LOTE 03	Roteiro de Leitura VISBU003-00000388	Nº Medidor 30967453	Páginas 1/2	Data de Apresentação 10/12/2025	Leitura Próximo Mês 07/01/2026	Data de Vencimento 24/12/2025
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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 09/12/2025	Leitura anterior 06/11/2025	Nº de dias 33
Próxima leitura 07/01/2026		

MUNICÍPIO 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

NOTA FISCAL Nº 011266487 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251233050196000188660000112664871008777958

Protocolo de autorização: 3352500048748452 -10.12.2025 às 01:14:26



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	24/12/2025	R\$ 3.914,03

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\$ 24,03 TE R\$ -105,04



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Descrição da operação Nº 912253206750	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	4.436,0000	0,38815000	0,50555681	2.242,65	2.242,65	18,00	403,68	20,96	96,18	ICMS	4.120,32	18,00	741,67
Consumo - TE DEZ/25	kWh	4.436,0000	0,28738000	0,37430794	1.660,43	1.660,43	18,00	298,88	15,52	71,21	PIS/PASEP	3.378,65	1,14	38,51
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh			29,71	29,71	29,71	18,00	5,35	0,28	1,27	COFINS	3.378,65	5,23	176,70
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh			187,53	187,53	187,53	18,00	33,76	1,75	8,04				
Total Distribuidora					4.120,32									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					49,45									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ressarcimento Nivel de Tensão OUT/25					156,84									
Total consolidado					3.914,03	4.120,32		741,67	38,51	176,70				

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	4436	33
NOV 25	3520	29
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30967453	Energia Ativa-kWh	único	52568	57004	1,00	4.436	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Vermelha P1 24 Dias Amarela 09 Dias

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 011266487 Série 0

CódDébAut-Banco
 330001418440

Total a Pagar (R\$)
 3.914,03

Data de Vencimento
 24/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PNEUALTO AUTO PECAS
 HIDROLUX MAT. ELETRICO
 BAZAR SAO VICENTE

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
 RUA ANANIAS DE CARVALHO 575 - CENTRO
 RUA SAO PAULO 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83660000399 140300403221 835655192036 300014184406





Transações pendentes (versão antiga)

G3381008271631111
10/12/2025 08:30:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.40
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	83660000039-9 14030040322-1 83565519203-6 30001418440-6
Data do pagamento	10/12/2025
Valor em Dinheiro	3.914,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.914,03

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	10/12/202508:29:37
	JF460348RENATO STELUTTI	10/12/202508:30:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.