

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° 444608270 Série C  
Data de Emissão: 05/09/2025  
**Data de Apresentação: 08/09/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 330001418440  
**Leitura Próximo Mês: 08/10/2025**



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

<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	EC58.C09C.4586.FA90.60C1.F7C2.EA77.DC35

**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  
INSC. EST: ISENTO  
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 www.cpfl.com.br	60021236	INSTALAÇÃO 4002163205	SET/2025	22/09/2025	1.030,92

**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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	2.393,000	kWh	0,50821563	1.216,16	1.216,16	18,00	218,91	997,25	12,17	56,24	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	2.393,000	kWh	0,37627665	900,43	900,43	18,00	162,08	738,35	9,01	41,64	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/25				246,81	246,81	18,00	44,43	202,38	2,47	11,41	Vermelha P2 05 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					2.363,40							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>					28,36-							
0999	Ressarcimento Nivel de Tensão	JUL/25				1.304,12							
<b>Total Consolidado</b>						1.030,92	2.363,40		425,42	1.937,98	23,65	109,29	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>
2025 SET	2393 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
AGO	2162 31	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	Leitura 05/09/2025
JUL	2122 32		Leitura 07/08/2025
JUN	2265 29		Fator Multipl. 1,00
MAI	3034 33		Consumo [kWh] 2.393
ABR	3636 28		Taxa de Perda [%]
MAR	4212 30		Leitura Próximo Mês 08/10/2025
FEV	2309 28		
JAN	1098 30		
2024 DEZ	3223 33		
NOV	2662 29		
OUT	3200 32		
SET	2532 30		

**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\$ 13,03 TE R\$ -56,95  
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° 444608270 Série C

CódDébAut-Banco  
330001418440

Total a Pagar (R\$)  
1.030,92

Data de Vencimento  
22/09/2025

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

PNEUALTO AUTO PECAS  
FARMACIA CENTRAL  
HIDROLUX

RUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO  
RUA SÃO PAULO 337 - CENTRO  
RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS 648 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000105 309200403447 434045989036 300014184406

Autenticação Mecânica





## Transações pendentes (versão antiga)

G3370809293013231  
08/09/2025 09:37:59

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.51  
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	83610000010-5 30920040344-7
	43404598903-6 30001418440-6
Data do pagamento	08/09/2025
Valor em Dinheiro	1.030,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.030,92

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.  
=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.



Assinada por	JG813278VALDECIR SIMAO	08/09/202509:20:24
	JF460348RENATO STELUTTI	08/09/202509:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.