

Termo de Colaboração
001/2026MUNICIPIO 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 VISBU003-00000393	Nº Medidor 30967453	Páginas 1/2	Data de Apresentação 06/02/2026	Leitura Próximo Mês 06/03/2026	Data de Vencimento 25/02/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

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

Código da Instalação

4002163205

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/02/2026	07/01/2026	28

Próxima leitura 06/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022175697 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260233050196000188660000221756971088163547

Protocolo de autorização: 3352600026244666 -06.02.2026 às 02:07:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	25/02/2026	R\$ 2.663,42

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 18,93 TE R\$ -82,71

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$2,38 e CBS (0,90%) R\$21,42. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902255160804		Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26		kWh	3.523.0000		0,38815000	0,50122056	1.765,80	1.765,80	18,00	317,84	14,19	66,32		
Consumo - TE FEV/26		kWh	3.523.0000		0,28738000	0,37109850	1.307,38	1.307,38	18,00	235,33	10,51	49,10		
Total Distribuidora							3.073,18							
Retencao Consumo IRRF-1,2%							36,88							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ressarcimento DMIC DEZ/25							216,04							
Ressarcimento Nível de Tensão DEZ/25							156,84							
Total consolidado							2.663,42	3.073,18		553,17	24,70	115,42		

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.073,18	18,00	553,17
PIS/PASEP	2.520,01	0,98	24,70
COFINS	2.520,01	4,58	115,42

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
FEV 26		3523 28
JAN 26		1083 29
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
30967453	Energia Ativa-kWh	único	58087	61610	1,00	3.523	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.							

Bandeiras Tarifárias	
Verde	24 Dias
Verde	04 Dias
Taxa de Perdas %	

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022175697 Série 0CódDébAut-Banco
330001418440Total a Pagar (R\$)
2.663,42Data de Vencimento
25/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PNEUALTO AUTO PECAS
HIDROLUX MAT. ELETRICO
FARMACIA CENTRALRUA MANOEL MARQUES 210 - VISTA ALEGRE DO ALTO
RUA ANANIAS DE CARVALHO 575 - CENTRO
RUA SÃO PAULO 337 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000260 634200403232 535421374039 300014184406





Transações pendentes (versão antiga)

G3370614320927541
06/02/2026 14:37:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.31
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000026-0 63420040323-2
53542137403-9 30001418440-6
Data do pagamento 06/02/2026
Valor em Dinheiro 2.663,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.663,42

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	06/02/202614:33:19
	JF460348RENATO STELUTTI	06/02/202614:37:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3697-8
Conta corrente	17952-3 ASSOCIACAO S C JESUS

Creditado

Banco	756	BANCO SICOOB S.A.	
Agência (sem DV)	3188	CREDICITRUS	
Conta corrente (com DV)	520470		
CNPJ	19.669.855/0001-38		
Nome favorecido	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S		
Finalidade	CREDITO EM CONTA		
Número documento	20.602		
Valor	278,32		
Destinação	0		
Data transferência	06/02/2026		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	756604E0647FFA86		
Assinada por	JG813278VALDECIR SIMAO	06/02/202614:35:18	
	JF460348RENATO STELUTTI	06/02/202614:37:40	



Termo de Colaboração
001/2026



[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO S C JESUS
Agência	3697-8
Conta corrente	17952-3

Creditado

Nome	PLANETA ASSESSORIA E COME
Agência	3697-8
Conta corrente	10245-8
Valor	510,00
Destinação	0
Data	Nesta data



Assinada por	JG813278VALDECIR SIMAO	06/02/202614:36:04
	JF460348RENATO STELUTTI	06/02/202614:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.