

CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172979724 Série C
Data de Emissão: 18/02/2021
Data de Apresentação: 19/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310085107138
Leitura Próximo Mês: 19/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	9721.1796.50CF.A690.0C09.EEF0.732C.750E

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

CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	FEV/2021	26/02/2021	2.236,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914851064641	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 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/21	4.146,000	kWh	0,34693922	1.438,41	1.438,41	18,00	258,91	1.438,41	11,51	53,22	Amarela 11 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/21	4.146,000	kWh	0,36299084	1.504,96	1.504,96	18,00	270,89	1.504,96	12,04	55,68	Amarela 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				71,84	71,84	18,00	12,93	71,84	0,57	2,66	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/21	1.286,000	kWh	0,28448679	365,85				446,16	3,57	16,51	
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/21	1.286,000	kWh	0,36297823	466,79	466,79	18,00	84,02	466,79	3,73	17,27	
0601	Cred Adc Band Amarela	FEV/21				22,28	22,28	18,00	4,01	22,28	0,18	0,82	
0804	Juros de Mora	JAN/21				5,38							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/21				40,94							
0805	Atualização Monetária Total Distribuidora	JAN/21				14,40							
						2.221,01							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/21				16,90							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Ressarcimento DIC Anual	DEZ/20				1,31							
Total Consolidado						2.236,60	2.526,14		454,70	2.079,98	16,64	76,96	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	FEV	4146	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 18/02/2021	Leitura 20/01/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JAN	4069	32	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	31111895	Ativa	61860	57714	1,00	4.146		19/03/2021
2020	DEZ	4535	31				31111895	Injetada	13506	12220	1,00000	1.286		
	NOV	4879	29											
	OUT	5357	32											
	SET	4550	31											
	AGO	4210	32											
	JUL	4149	29											
	JUN	4128	29											
	MAI	4429	32											
	ABR	4566	30											
	MAR	4729	31											
	FEV	4012	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172979724 Série C

CódDébAut-Banco
310085107138

Total a Pagar (R\$)
2.236,60

Data de Vencimento
26/02/2021

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836500000226 366000403209 434141306036 100851071389



Autenticação Mecânica