

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112846274 Série C  
Data de Emissão: 24/01/2020  
Data de Apresentação: 27/01/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 17/02/2020

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	B61C.85FE.2B09.F4DB.41B5.334A.E2A3.C3C3

**PREZADO(A) CLIENTE**

**FELIZ ANO NOVO!** Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

**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

<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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	JAN/2020	03/02/2020	2.810,14

**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 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901702819106												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	JAN/20	4.874,000	kWh	0,32982356	1.607,56	1.607,56	18,00	289,36	1.607,56	22,02	100,79	Amarela
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	JAN/20	4.874,000	kWh	0,37353304	1.820,60	1.820,60	18,00	327,71	1.820,60	24,04	114,15	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				88,02	88,02	18,00	15,84	88,02	1,21	5,52	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/20	1.092,000	kWh	0,27044872	295,33-				360,18-	4,93-	22,58-	20 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/20	1.092,000	kWh	0,37352565	407,89-	407,89-	18,00	73,42-	407,89-	5,59-	25,57-	
0601	Cred Adc Band Amarela	JAN/20				19,72-	19,72-	18,00	3,55-	19,72-	0,27-	1,24-	
	Total Distribuidora					2.793,24							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	JAN/20				16,90							
<b>Total Consolidado</b>						2.810,14	3.089,57		555,84	2.728,41	37,35	171,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxe de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,24526000	0,27776000			20/01/2020	19/12/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020 JAN	4874	32				31111895	Ativa	4103	0	1,00	4.103		17/02/2020
2019 DEZ	4821	29				30886768	Injetada	12025	11989	1,00000	1.092		
NOV	5698	33											
OUT	5363	31											
SET	4537	29											
AGO	4463	31											
JUL	3851	31											
JUN	3037	29											
MAI	5180	33											
ABR	6047	28											
MAR	5842	30											
FEV	5935	28											
JAN	6409	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 112846274 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.810,14

Data de Vencimento  
03/02/2020

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

KZANOVA  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

836900000289 101400403123 733906916032 100851071389



Autenticação Mecânica

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 116347021 Série C  
Data de Emissão: 17/02/2020  
Data de Apresentação: 18/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 19/03/2020

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	6CDB.4264.A883.0D0D.5D79.F550.8EFE.6FF3

**PREZADO(A) CLIENTE**

Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

**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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	FEV/2020	27/02/2020	2.117,46

**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 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	FEV/20	4.012,000	kWh	0,31964796	1.283,23	1.283,23	18,00	230,98	1.283,23	12,19	56,08	Amarela
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	FEV/20	4.012,000	kWh	0,36223331	1.453,28	1.453,28	18,00	261,59	1.453,28	13,61	63,51	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				27,60	27,60	18,00	4,97	27,60	0,26	1,21	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/20	1.146,000	kWh	0,26226877	300,56				388,54	3,48	16,02	17 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/20	1.146,000	kWh	0,36222514	415,11	415,11	18,00	74,72	415,11	3,94	18,14	
0601	Cred Adc Band Amarela	FEV/20				7,87	7,87	18,00	1,42	7,87	0,07	0,34	
0804	Juros de Mora	JAN/20				2,75							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/20				55,86							
0805	Atualização Monetária	JAN/20				1,38							
	Total Distribuidora					2.100,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				16,90							

**Total Consolidado** 2.117,46 2.341,13 421,40 1.974,59 18,77 86,30

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		kWh					17/02/2020	20/01/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020 FEV	4012 28	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	31111895	Ativa	8115	4103	1,00	4,012		19/03/2020
JAN	4874 32				31111895	Injetada	2202	1056	1,00000	1,146		
2019 DEZ	4821 29											
NOV	5696 33											
OUT	5363 31											
SET	4537 29											
AGO	4463 31											
JUL	3851 31											
JUN	3037 29											
MAI	5180 33											
ABR	6047 28											
MAR	5842 30											
FEV	5935 28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 116347021 Série C

CódDébAut-Banco  
**310085107138**

Total a Pagar (R\$)  
**2.117,46**

Data de Vencimento  
**27/02/2020**

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO

836600000217 174600403045 234029228033 100851071389



Autenticação Mecânica

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 121130968 Série C  
Data de Emissão: 19/03/2020  
Data de Apresentação: 20/03/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/04/2020

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	0459.A39B.B95B.D411.6CE9.AF2B.2D1F.971E

**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 ACAA 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

<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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	MAR/2020	27/03/2020	2.462,75

**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 0,59%	COFINS 2,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecada - TUSD	MAR/20	4.729,000	kWh	0,31191584	1.475,05	1.475,05	18,00	265,51	1.475,05	8,70	41,01	Verde
0601	Energia Ativa Fomecada - TE	MAR/20	4.729,000	kWh	0,35324805	1.670,51	1.670,51	18,00	300,69	1.670,51	9,88	48,44	12 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/20	1.217,000	kWh	0,25576829	311,27				379,60	2,24	10,55	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/20	1.217,000	kWh	0,35324569	429,90	429,90	18,00	77,38	429,90	2,54	11,95	19 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/20				0,66							
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/20				40,80							
	Total Distribuidora					2.445,85							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20				16,90							

Total Consolidado: 2.462,75 2.716,66 439,67 2.338,06 13,70 24,95

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020 MAR		4729 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV		4012 28	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	31111895	Ativa	12844	17/02/2020	1,00	4,729	[%]	18/04/2020
JAN		4874 32				31111895	Injetada	3419	2202	1,00000	1,217		
2019 DEZ		4821 29											
NOV		5696 33											
OUT		5363 31											
SET		4537 29											
AGO		4463 31											
JUL		3851 31											
JUN		3037 29											
MAI		5180 33											
ABR		6047 28											
MAR		5842 30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 121130968 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.462,75

Data de Vencimento  
27/03/2020

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

83660000241 627500403100 534023048034 100851071389

Autenticação Mecânica



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 125696265 Série C  
Data de Emissão: 18/04/2020  
Data de Apresentação: 20/04/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/05/2020

Lote	Rotelo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	A99A.98E1.FCA6.8BD4.DAD9.184B.1C28.4A69

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

**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: ISENT0  
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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	ABR/2020	28/04/2020	2.425,63

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905352823836												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	ABR/20	4.588,000	kWh	0,32076654	1.464,62	1.464,62	18,00	263,63	1.464,62	14,50	66,64	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	ABR/20	4.588,000	kWh	0,36327421	1.658,71	1.658,71	18,00	298,57	1.658,71	16,42	75,47	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/20	1.141,000	kWh	0,26302387	300,11-				365,99-	3,62-	16,65-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/20	1.141,000	kWh	0,38326907	414,49-	414,49-	18,00	74,61-	414,49-	4,10-	18,88-	18 Dias
	Total Distribuidora					2.408,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	ABR/20				16,90							

Total Consolidado: 2.425,63 2.708,84 2.487,59 2.342,85 123,20 2.108,60

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,24529000	0,27778000			18/04/2020	19/03/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020 ABR	4586	30				31111895	Ativa	17410	12844	1,00	4.566		20/05/2020
MAR	4729	31				31111895	Injetada	4560	3419	1,00000	1,141		
FEV	4012	28											
JAN	4874	32											
2019 DEZ	4821	29											
NOV	5696	33											
OUT	5363	31											
SET	4537	29											
AGO	4463	31											
JUL	3851	31											
JUN	3037	29											
MAI	5180	33											
ABR	6047	28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 125696265 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.425,63

Data de Vencimento  
28/04/2020

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836900000248 256300403076 234091710033 100851071389



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 130251724 Série C  
Data de Emissão: 20/05/2020  
Data de Apresentação: 21/05/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/06/2020

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	B101.C337.A1F5.DE43.65AF.9429.9309.4D27

**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: ISENTA  
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	MAI/2020	28/05/2020	2.465,91

**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 0,82%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 814451033610												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/20	4.429,000	kWh	0,31922331	1.413,84	1.413,84	18,00	254,49	1.413,84	13,01	60,09	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/20	4.429,000	kWh	0,36152178	1.601,18	1.601,18	18,00	288,21	1.601,18	14,73	68,05	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/20	990,000	kWh	0,26175758	259,14				318,02	2,91	13,43	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/20	990,000	kWh	0,36151516	357,90	357,90	18,00	64,42	357,90	3,29	15,21	20 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/20				1,58							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/20				48,17							
0805	Atualização Monetária	ABR/20				1,28							
	Total Distribuidora					2.449,01							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/20				16,90							
<b>Total Consolidado</b>						2.465,91	2.657,12	478,28	2.341,10	21,54	99,50		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	MAI	4429	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	4566	30	Consumo kWh	0,24528000	0,27776000					[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAR	4729	31				31111895	Ativa	21839	17410	1,00	4,429	18/06/2020
	FEV	4012	28				31111895	Injetada	5550	4560	1,00000	890	
	JAN	4874	32										
2019	DEZ	4821	29										
	NOV	5696	33										
	OUT	5363	31										
	SET	4537	29										
	AGO	4463	31										
	JUL	3851	31										
	JUN	3037	29										
	MAI	5180	33										

**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**

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 130251724 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.465,91

Data de Vencimento  
28/05/2020

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO

836000000247 659100403073 634130676030 100851071389



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 135172550 Série C  
Data de Emissão: 18/06/2020  
Data de Apresentação: 19/06/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 17/07/2020

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483

Reservado ao Fisco  
AB90.91AC.B109.2E93.2352.FA30.A550.8F4F

**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	JUN/2020	26/06/2020	2.306,77

**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 0,84%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/20	4.126.000	KWh	0,31736549	1.309,45	1.309,45	18,00	235,70	1.309,45	11,00	50,81	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/20	4.126.000	KWh	0,35941833	1.482,96	1.482,96	18,00	266,93	1.482,96	12,46	57,54	11 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/20	811.000	KWh	0,26023428	211,05-				257,38-	2,16-	9,99-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/20	811.000	KWh	0,35942047	291,49-	291,49-	18,00	52,47-	291,49-	2,45-	11,31-	18 Dias
	Total Distribuidora					2.289,87							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/20				16,90							

Total Consolidado 2.306,77 2.500,82 450,16 2.243,54 18,85 57,05

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020 JUN	██████████	4126 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	██████████	4429 32	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	31111895	Ativa	18/06/2020	20/05/2020	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	██████████	4568 30				31111895	Injetada	6361	5550	1,00000	4,126		17/07/2020
MAR	██████████	4729 31											
FEV	██████████	4012 28											
JAN	██████████	4874 32											
2019 DEZ	██████████	4821 29											
NOV	██████████	5696 33											
OUT	██████████	5363 31											
SET	██████████	4537 29											
AGO	██████████	4463 31											
JUL	██████████	3851 31											
JUN	██████████	3037 29											

**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**

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 135172550 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.306,77

Data de Vencimento  
26/06/2020

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO  
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO  
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

83610000238 067700403222 533738107036 100851071389

Autenticação Mecânica



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 139936560 Série C  
Data de Emissão: 18/07/2020  
Data de Apresentação: 20/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/08/2020

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	F22D.543B.406D.02B2.EA05.AD4C.2FAC.1D12

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

**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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - 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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	JUL/2020	27/07/2020	2.567,63

**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 0,98%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/20	4.149,000	kWh	0,33839239	1.403,99	1.403,99	18,00	252,72	1.403,99	13,76	62,48	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/20	4.149,000	kWh	0,38547602	1.516,36	1.516,36	18,00	272,94	1.516,36	14,88	87,48	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/20	667,000	kWh	0,27746627	185,07-				225,70-	2,21-	10,04-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/20	667,000	kWh	0,38547227	243,77-	243,77-	18,00	43,88-	243,77-	2,39-	10,85-	17 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/20				5,28							
0805	Multa por Atraso Pgio	JUN/20				45,78							
0805	Atualização Monetária	JUN/20				6,16							
	Total Distribuidora					2.550,73							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/20				16,90							

**Total Consolidado** 2.567,63 2.876,58 481,78 2.450,88 24,02 109,07

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	JUL	4149	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	4126	29	Consumo kWh	0,25910621	0,27984690	31111895	Ativa	30114	25965	1,00	4.149	[%]	18/08/2020
	MAI	4429	32				31111895	Injetada	7028	6361	1,00000	667		
	ABR	4566	30											
	MAR	4729	31											
	FEV	4012	28											
	JAN	4874	32											
2019	DEZ	4821	29											
	NOV	5696	33											
	OUT	5363	31											
	SET	4537	29											
	AGO	4463	31											
	JUL	3851	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 139936560 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.567,63

Data de Vencimento  
27/07/2020

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO  
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO

836000000254 676300403158 134187691032 100851071389



Autenticação Mecânica

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 144481935 Série C  
Data de Emissão: 18/08/2020  
Data de Apresentação: 19/08/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/09/2020

<b>Lote</b>	<b>Rotelo de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	C4FA.75BD.F7F6.149B.C842.8D02.7898.3D94

**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

<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	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	AGO/2020	26/08/2020	2.459,06

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900253113663	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 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/20	4.210,000	kWh	0,34828742	1.466,29	1.466,29	18,00	263,93	1.466,29	12,61	57,77	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/20	4.210,000	kWh	0,36439905	1.534,12	1.534,12	18,00	276,14	1.534,12	13,19	60,44	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/20	725,000	kWh	0,28558621	207,05				252,50	2,17	9,95	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/20	725,000	kWh	0,36438621	264,18	264,18	18,00	47,55	264,18	2,27	10,41	18 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/20				2,45							
0805	Multa por Atraso Pqto	JUL/20				49,82							
0805	Atualização Monetária	JUL/20				3,73							
	Total Distribuidora					2.565,18							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				16,90							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	JUN/20				61,93							
0999	Ressarcimento DMIC	JUN/20				81,09							

**Total Consolidado** 2.459,06 2.738,29 497,57 2.463,79 21,36 97,05

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020 AGO	4210	32	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	31111895	Ativa	34324	30114	1,00	4.210	[%]	18/09/2020
JUL	4149	29				31111895	Injetada	7753	7028	1,00000	725		
JUN	4126	29											
MAI	4429	32											
ABR	4568	30											
MAR	4729	31											
FEV	4012	28											
JAN	4874	32											
2019 DEZ	4821	29											
NOV	5696	33											
OUT	5363	31											
SET	4537	29											
AGO	4483	31											

**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**

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 144481935 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.459,06

Data de Vencimento  
26/08/2020

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

KZANOVA  
ALGAR TELECON  
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

836900000248 590600403075 734284434036 100851071389



Autenticação Mecânica



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 149334777 Série C  
Data de Emissão: 18/09/2020  
Data de Apresentação: 21/09/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/10/2020

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	5436.E914.F6AB.DD00.2BEA.D86E.93E8.A027

**PREZADO(A) CLIENTE**

Seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

**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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	SET/2020	28/09/2020	2.636,80

**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 0,81%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 906952867648												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/20	4.550,000	kWh	0,34738902	1.580,62	1.580,62	18,00	284,51	1.580,62	12,80	59,91	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/20	4.550,000	kWh	0,36346374	1.653,76	1.653,76	18,00	297,68	1.653,76	13,40	62,68	13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/20	771,000	kWh	0,28485085	219,62				287,83	2,17	10,15	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/20	771,000	kWh	0,36345007	280,22	280,22	18,00	50,44	280,22	2,27	10,62	18 Dias
	Total Distribuidora					2.734,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				16,90							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	JUL/20				114,64							
<b>Total Consolidado</b>						2.636,80	2.854,16		531,76	2.686,33	21,76	101,62	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020 SET	4550 31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	4210 32	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000			18/09/2020	18/08/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL	4149 29				31111895	Ativa	38874	34324	1,00	4,550		20/10/2020
JUN	4126 29				31111895	Injetada	8524	7753	1,00000	771		
MAI	4429 32											
ABR	4566 30											
MAR	4729 31											
FEV	4012 28											
JAN	4874 32											
2019 DEZ	4821 29											
NOV	5696 33											
OUT	5363 31											
SET	4537 29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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  
N° 149334777 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.636,80

Data de Vencimento  
28/09/2020

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO

836900000263 368000403122 534270414038 100851071389



Autenticação Mecânica

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 153905732 Série C  
Data de Emissão: 20/10/2020  
Data de Apresentação: 21/10/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/11/2020

Lote	Rotelo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	D744.80A0.0B6D.4FCC.589C.6C9C.DE0F.BF03

**PREZADO(A) CLIENTE**

Seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRO ACO 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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	OUT/2020	28/10/2020	3.444,43

**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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902803150355												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/20	5.357,000	kWh	0,34951279	1.872,34	1.872,34	18,00	337,02	1.872,34	17,04	77,89	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/20	5.357,000	kWh	0,36568229	1.958,96	1.958,96	18,00	352,81	1.958,96	17,83	81,49	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/20	636,000	kWh	0,28658806	182,27				222,28	2,02	9,25	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/20	636,000	kWh	0,38566038	232,56	232,56	18,00	41,86	232,56	2,12	9,67	20 Dias
0804	Juros de Mora	SET/20				6,91							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/20				52,39							
0805	Atualização Monetária	SET/20				29,12							
	Total Distribuidora					3.504,89							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				16,90							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
0999	Ressarcimento DMIC	ABR/20				72,25							
0999	Crédito-Atual. Monetária REN 89120					5,11							

**Total Consolidado:** 3.444,43 3.598,74 647,77 3.376,46 30,73 140,46

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	OUT	5357 32	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	4550 31	Consumo kWh	0,26888000 0,28132000	20/10/2020	Aliva	44231	38874	1,00	5,357	[%]	18/11/2020
	AGO	4210 32			31111895	Injetada	9160	8524	1,00000	636		
	JUL	4149 29										
	JUN	4126 29										
	MAI	4429 32										
	ABR	4566 30										
	MAR	4729 31										
	FEV	4012 28										
	JAN	4874 32										
2019	DEZ	4821 29										
	NOV	5696 33										
	OUT	5383 31										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 153905732 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.444,43

Data de Vencimento  
28/10/2020

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

KZANOVA  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO



Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 158881343 Série C  
Data de Emissão: 18/11/2020  
Data de Apresentação: 19/11/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 19/12/2020

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	9DE4.0FFC.A1F0.F75E.722F.0B31.0D04.7F09

**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	NOV/2020	27/11/2020	3.291,57

**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 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/20	4.879,000	kWh	0,34919246	1.703,71	1.703,71	18,00	306,67	1.703,71	15,33	69,85	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/20	4.879,000	kWh	0,36534946	1.782,54	1.782,54	18,00	320,88	1.782,54	16,04	73,08	11 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/20	441,000	kWh	0,28832854	126,27				153,09	1,39	6,31	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/20	441,000	kWh	0,36535148	161,12	161,12	18,00	29,00	161,12	1,45	6,61	18 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/20				2,19							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/20				66,77							
0805	Atualização Monetária	OUT/20				6,85							
	Total Distribuidora					3.274,67							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				16,90							

Total Consolidado: 3.291,57 3.325,13 598,53 13.171,14 28,53 130,01

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		kWh				18/11/2020	20/10/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020 NOV	4879 29	Consumo	TUSD	TE							
OUT	5357 32	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	31111895	Ativa	49110	44231	1,00	4,879	19/12/2020
SET	4550 31				31111895	Injetada	9601	9160	1,00000	441	
AGO	4210 32										
JUL	4149 29										
JUN	4126 29										
MAI	4429 32										
ABR	4566 30										
MAR	4729 31										
FEV	4012 28										
JAN	4874 32										
2019 DEZ	4821 29										
NOV	5696 33										

**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**

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  
N° 158881343 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.291,57

Data de Vencimento  
27/11/2020

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

83620000328 915700403123 234387476034 100851071389

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 164109719 Série C  
Data de Emissão: 22/12/2020  
Data de Apresentação: 23/12/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/01/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	31111895	701322483	7AB4.3648.126E.3162.4FDD.0F28.4CDB.0ABB

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

**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: ISENT0  
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	DEZ/2020	04/01/2021	2.749,92

**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 0,83%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/20	4.535.000	kWh	0,34770453	1.576,84	1.576,84	18,00	283,83	1.576,84	13,09	60,55	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/20	4.535.000	kWh	0,36378832	1.649,78	1.649,78	18,00	298,98	1.649,78	13,89	63,35	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				224,39	224,39	18,00	40,39	224,39	1,88	8,62	Vermelha P2
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/20	1.130.000	kWh	0,28511853	324,75				396,04	3,29	15,21	19 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/20	1.130.000	kWh	0,36378403	414,35	414,35	18,00	74,58	414,35	3,44	15,91	
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/20				56,35	56,35	18,00	10,14	56,35	0,47	2,16	
0804	Juros de Mora	NOV/20				3,16							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/20				63,97							
0805	Atualização Monetária	NOV/20				10,33							
	Total Distribuidora					2.733,02							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/20				16,90							

Total Consolidado: 2.749,92 2.980,31 536,46 2.684,27 21,41 99,24

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020 DEZ	██████████	4535	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	██████████	4879	29	Consumo kWh	0,26886000	0,28132000	31111895	Ativa	53645	18/12/2020	18/11/2020	1,00	4,535	20/01/2021
OUT	██████████	5357	32				31111895	Injetada	10740	49110	1,00000	1,139		
SET	██████████	4550	31											
AGO	██████████	4210	32											
JUL	██████████	4149	29											
JUN	██████████	4126	29											
MAI	██████████	4428	32											
ABR	██████████	4566	30											
MAR	██████████	4729	31											
FEV	██████████	4012	28											
JAN	██████████	4874	32											
2019 DEZ	██████████	4821	29											

**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**

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 164109719 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.749,92

Data de Vencimento  
04/01/2021

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

83650000275 499200403081 834497594038 100851071389



Autenticação Mecânica