

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002846408 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/01/2018
Data de Apresentação 23/01/2018
Conta Contrato No 310085107138

..ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	9F40.2619.957D.CC2D.3A12.3D92.6EDE.60BD

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		INSC. EST: ISENTA	
CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ: 48.447.502/0001-91	
R VINTE E QUATRO, 330		Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V	
CENTRO GUAIRA - SP			

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0701322483	3697100	JAN/2018	05/02/2018	2.228,95
www.cpf.com.br Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906401787124	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,98%	4,52%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	JAN/18	4.545,000	kWh	0,19827283	901,15	901,15	18,00	162,21	901,15	8,83	40,73	Vermelha
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	JAN/18	4.545,000	kWh	0,33004841	1.500,07	1.500,07	18,00	270,01	1.500,07	14,70	67,80	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				67,60	67,60	18,00	12,17	67,60	0,66	3,06	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/18	506,000	kWh	0,16256917	82,26				100,32	0,98	4,53	18 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/18	506,000	kWh	0,33003953	167,00	167,00	18,00	30,06	167,00	1,64	7,55	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JAN/18				7,51	7,51	18,00	1,35	7,51	0,07	0,34	
Total Distribuidora						2.212,05							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/18				16,90							
TOTAL CONSOLIDADO						2.228,95	2.294,31	412,98	2.193,99	21,50	99,17		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2018	JAN	4545	29	Consumo TUSD	Consumo kWh	18/01/2018	20/12/2017	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2017	DEZ	4531	30	0,15188000	0,25249000	14545	10000	1,00	4,545	[%]	16/02/2018
	NOV	5064	31			30886768	INJETADA	1431	925	1,00000	508

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002846408 Série C

CódDébAut-Banco 310085107138
Total a Pagar (R\$) 2.228,95
Data de Vencimento 05/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



836100000220 289500403000 870723901035 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. 007195248 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/02/2018
Data de Apresentação 21/02/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	9EDC.4064.A066.9F40.90D8.A740.2483.43FB

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 GUAIRA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701322483	3697100	FEV/2018	05/03/2018	2.580,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
115	Nº 913200655475	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97% 4,47%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	FEV/18	5.259,000	kWh	0,19811752	1.041,90	1.041,90	18,00	187,54	1.041,90	10,11 46,57	Verde 13 Dias
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	FEV/18	5.259,000	kWh	0,32979274	1.734,38	1.734,38	18,00	312,19	1.734,38	16,82 77,53	Verde 16 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/18	433,000	kWh	0,16242495	70,33-				85,77-	0,83-	3,83-
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/18	433,000	kWh	0,32976906	142,79-	142,79-	18,00	25,70-	142,79-	1,39-	6,38-
	Total Distribuidora					2.563,16						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	FEV/18				16,90						
TOTAL CONSOLIDADO						2.580,06	2.633,49	474,03	2.547,72	24,71	113,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo kWh	Dias		Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh				16/02/2018	18/01/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018	FEV	5259	29	0,15168000	0,25249000	30886768	ATIVA	18804	14545	1,00	5,259	20/03/2018
	JAN	4545	29			30886768	INJETADA	1864	1431	1,00000	433	
2017	DEZ	4531	30									
	NOV	5064	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007195248 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310085107138 2.580,06 05/03/2018

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO



83630000251 800600403003 882578689037 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. 011696125 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/03/2018
Data de Apresentação 23/03/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-0000478	30886768	0701322483	094B.B7E4.21B4.FOD1.6E21.3132.A067.32B1

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		INSC. EST: ISENTO
CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ: 48.447.502/0001-91
R VINTE E QUATRO, 330		Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
CENTRO GUAIRA - SP		

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0701322483	3697100	MAR/2018	03/04/2018	2.697,58
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
115	Nº 901002015975	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,29% 1,36%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	MAR/18	5.678,000	kWh	0,18677246	1.071,85	1.071,85	18,00	182,93	1.071,85	3,11	14,58
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	MAR/18	5.678,000	kWh	0,31423565	1.784,23	1.784,23	18,00	321,16	1.784,23	5,17	24,27
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/18	374,000	kWh	0,15475938	57,88-				70,59-	0,20-	0,96
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/18	374,000	kWh	0,31422460	117,52-	117,52-	18,00	21,15-	117,52-	6,34-	1,60-
	Total Distribuidora					2.680,68						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/18				16,90						
TOTAL CONSOLIDADO							2.697,58	2.738,56	492,94	2.667,97	7,74	36,28

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
		kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2018	MAR	5678 32	Consumo kWh	0,15168000	0,25249000	30886768	ATIVA	20/03/2018	18/02/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	FEV	5259 29				30886768	INJETADA	2238	1864	1,00000	5.678		18/04/2018
	JAN	4545 29											
2017	DEZ	4531 30											
	NOV	5064 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
011696125 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310085107138 2.697,58 03/04/2018



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

FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO

83600000262 975800403001 894584071035 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. 016142313 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/04/2018
Data de Apresentação 24/04/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	BEB5.8696.16AF.518D.7876.B491.5AE2.57AF

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CENTRO ACO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO GUAIRA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0701322483	3697100	ABR/2018	03/05/2018	2.582,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 905051954237	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,05%	4,79%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/18	4.856,000	kWh	0,22841022	1.109,16	1.109,16	18,00	199,65	1.109,16	11,65	53,13	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/18	4.856,000	kWh	0,34453460	1.673,06	1.673,06	18,00	301,15	1.673,06	17,57	80,14	11 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/18	403,000	kWh	0,18729529	75,48					92,05-	0,97-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/18	403,000	kWh	0,34451613	138,84	138,84	18,00	24,99-	138,84-	1,46-	6,65-	19 Dias
	Total Distribuidora					2.567,90							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/18				16,90							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Ressarcimento DIC Mensal	FEV/18				2,78							
TOTAL CONSOLIDADO						2.582,02	2.643,38	475,81	2.551,33	26,79	122,21		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxe de Perda	Leitura
			KWh					19/04/2018	20/03/2018	Múltip.	(KWh)	(%)	Próximo Mês
2018 ABR	4856	30	0,17395600	0,26239800		30886768	ATIVA	30338	25482	1,00	4,856		18/05/2018
MAR	5678	32				30886768	INJETADA	2641	2238	1,00000	403		
FEV	5259	29											
JAN	4545	29											
2017 DEZ	4531	30											
NOV	5064	31											

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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
016142313 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310085107138 2.582,02 03/05/2018

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

ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO



83630000251 820200403005 928546353030 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. 020565246 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/05/2018
Data de Apresentação 24/05/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	D844.9768.21AE.D7E2.55D7.C1C3.B8D3.FF9F

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0701322483	3697100	MAI/2018	04/06/2018	2.486,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras Tarifárias	
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%		COFINS 7,53%
115	Nº 905801954701												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	MAI/18	4.148,000	kWh	0,28477098	1.181,23	1.181,23	18,00	212,62	1.181,23	19,49	88,95	Verde 11 Dias
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	MAI/18	4.148,000	kWh	0,38074494	1.579,33	1.579,33	18,00	284,28	1.579,33	26,06	118,92	Amarela 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				35,34	35,34	18,00	6,36	35,34	0,58	2,66	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/18	388,000	kWh	0,23347939	90,59				110,48	1,82	8,32	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/18	388,000	kWh	0,38072165	147,72	147,72	18,00	26,59	147,72	2,44	11,12	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/18				3,29	3,29	18,00	0,59	3,29	0,05	0,25	
	Total Distribuidora					2.554,30							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	MAI/18				16,90							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	MAR/18				22,47							
0999	Ressarcimento DMIC	MAR/18				62,29							
TOTAL CONSOLIDADO						2.486,44	2.644,89	476,08	2.534,41	41,82	190,64		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxe de Perda	Letura
			Consumo kWh				18/05/2018	19/04/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 MAI	4148	29	0,20737000	0,27728000	30886798	ATIVA	34486	30338	1,00	4,148		19/06/2018
ABR	4856	30			30886798	INJETADA	3029	2641	1,00000	388		
MAR	5678	32										
FEV	5259	29										
JAN	4545	29										
2017 DEZ	4531	30										
NOV	5064	31										

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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
020565246 Série C

CódDébAut-Banco 310085107138 Total a Pagar (R\$) 2.486,44 Data de Vencimento 04/06/2018

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

ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



83660000241 864400403001 943041509036 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. 024896689 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/06/2018
Data de Apresentação 22/06/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-0000478	30886768	0701322483	6CB0.3694.3FE6.F6CF.C8B0.3514.B727.3491

PREZADO (A) CLIENTE
Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA R VINTE E QUATRO, 330 CENTRO GUAIRA - SP	CNPJ: 48.447.502/0001-91 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0701322483	3697100	JUN/2018	03/07/2018	2.776,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
115	Nº 900602120007	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,96% 4,88%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/18	4.498,000	kWh	0,27228324	1.224,73	1.224,73	18,00	220,45	1.224,73	11,76	59,77
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/18	4.498,000	kWh	0,36404847	1.637,49	1.637,49	18,00	294,75	1.637,49	15,72	79,91
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				23,99	23,99	18,00	4,32	23,99	0,23	1,17
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				175,33	175,33	18,00	31,56	175,33	1,68	8,56
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/18	478,000	kWh	0,22326360	106,72				130,15	1,25	6,35
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/18	478,000	kWh	0,36403766	174,01	174,01	18,00	31,32	174,01	1,67	8,49
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/18				2,54	2,54	18,00	0,46	2,54	0,02	0,12
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/18				18,63	18,63	18,00	3,35	18,63	0,18	0,91
	Total Distribuidora					2.759,64						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/18				16,90						
TOTAL CONSOLIDADO						2.776,54	2.866,36	515,95	2.736,21	26,27	133,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2018			Consumo kWh	0,27228324	30886768	ATIVA	19/06/2018	18/05/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUN	4498	32	0,20737000	0,27228324	30886768	35984	34486	1,00	4,498			19/07/2018
MAI	4148	29			30886768	INJETADA	3507	3029	1,00000	478		
ABR	4856	30										
MAR	5678	32										
FEV	5259	29										
JAN	4545	29										
2017												
DEZ	4531	30										
NOV	5064	31										

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

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca
--

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024896689 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310085107138 2.776,54 03/07/2018

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO



83670000273 765400403000 987011520036 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. 029526508 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/07/2018
Data de Apresentação 24/07/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	23B1.2AF7.2622.D54D.C7B1.EBDA.D7AD.7772

PREZADO (A). CLIENTE
Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpf.com.br/entendasuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO GUAIRA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701322483	3697100	JUL/2018	03/08/2018	2.652,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,79%	3,70%	Tarifárias		
115	Nº 914950600511											
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/18	4.281,000	kWh	0,26754030	1.145,34	1.145,34	18,00	206,16	1.145,34	9,05	42,38
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/18	4.281,000	kWh	0,35770848	1.531,35	1.531,35	18,00	275,84	1.531,35	12,10	56,66
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				276,16	276,16	18,00	49,71	276,16	2,18	10,22
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/18	494,000	kWh	0,21937247	108,37				132,16	1,04	4,89
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/18	494,000	kWh	0,35771256	176,71	176,71	18,00	31,81	176,71	1,40	6,54
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/18				31,87	31,87	18,00	5,74	31,87	0,25	1,18
	Total Distribuidora					2.635,90						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				16,90						
TOTAL CONSOLIDADO						2.652,80	2.744,27	493,96	2.612,11	20,64	96,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,20737000	0,27726000			19/07/2018	19/06/2018	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
2018 JUL	4281	30				30886768	ATIVA	43265	38984	1,00	4.281		17/08/2018
JUN	4498	32				30886768	INJETADA	4001	3507	1,00000	494		
MAI	4148	29											
ABR	4856	30											
MAR	5678	32											
FEV	5259	29											
JAN	4545	29											
2017 DEZ	4531	30											
NOV	5064	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
029526508 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310085107138 2.652,80 03/08/2018

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO



83660000266 528000403006 977070138036 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. 034369533 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/08/2018
Data de Apresentação 23/08/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	4C94.F4A2.4675.4DE8.B955.9C75.05A6.1D25

PREZADO(A) CLIENTE
A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CENTRO ACO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701322483	3697100	AGO/2018	03/09/2018	2.326,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 905902045938	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,51%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	AGO/18	3.898,000	kWh	0,27099795	1.056,35	1.056,35	18,00	190,14	1.056,35	10,25	47,64	Vermelha 12 Dias
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	AGO/18	3.898,000	kWh	0,36233454	1.412,38	1.412,38	18,00	254,23	1.412,38	12,70	63,70	Vermelha 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				254,71	254,71	18,00	45,85	254,71	2,47	11,49	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/18	637,000	kWh	0,22221351	141,55-				172,62-	1,67-	7,79	
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/18	637,000	kWh	0,36232340	230,80-	230,80-	18,00	41,54-	230,80-	2,24-	10,41-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/18				41,62-	41,62-	18,00	7,49-	41,62-	0,40-	1,88-	
	Total Distribuidora					2.309,47							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	AGO/18				16,80							
TOTAL CONSOLIDADO						2.326,37	2.451,02	441,19	2.278,40	22,11	102,75		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	kWh	Dias	Consumo	Consumo kWh	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			TUSD	TE	30886768	ATIVA	17/08/2018	19/07/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 AGO	3898	29	0,20737000	0,27728000	30886768	INJETADA	47163	43265	1,00	3.898		19/09/2018
JUL	4281	30										
JUN	4498	32										
MAI	4148	29										
ABR	4856	30										
MAR	5678	32										
FEV	5259	29										
JAN	4545	29										
2017 DEZ	4531	30										
NOV	5064	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
034369533 Série C

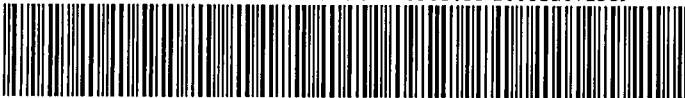
CódDébAut-Banco 310085107138 Total a Pagar (R\$) 2.326,37 Data de Vencimento 03/09/2018

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO

83680000231 263700403003 961720365033 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. 038410819 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/09/2018
Data de Apresentação 24/09/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
02	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	D200.9402.8F82.0AD0.3187.6413.D178.8ABB

PREZADO (A) CLIENTE
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO GUAIRA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0701322483	3697100	SET/2018	03/10/2018	2.766,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
115	Nº 905752090212	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,98%	4,48%	Tarifárias	
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	SET/18	4.577,000	kWh	0,27092856	1.240,04	1.240,04	18,00	223,21	1.240,04	12,15	55,55	Vermelha 14 Dias
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	SET/18	4.577,000	kWh	0,36223946	1.657,97	1.657,97	18,00	298,43	1.657,97	16,25	74,28	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				298,99	298,99	18,00	53,82	298,99	2,93	13,39	Vermelha 18 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/18	688,000	kWh	0,22216570	152,85				186,40	1,83	8,35	
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/18	688,000	kWh	0,36223838	249,22	249,22	18,00	44,86	249,22	2,44	11,17	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/18				44,94	44,94	18,00	8,09	44,94	0,44	2,01	
	Total Distribuidora					2.749,99							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				16,80							
TOTAL CONSOLIDADO						2.766,89	2.902,84		522,51	2.716,44	26,62	121,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,20737000	0,27726000		19/09/2018	17/08/2018	Múltip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2018 SET	4577	33			30886768	ATIVA	51740	47163	1,00	4.577		19/10/2018
AGO	3898	29			30886768	INJETADA	5326	4838	1,00000	688		
JUL	4281	30										
JUN	4498	32										
MAI	4148	29										
ABR	4856	30										
MAR	5678	32										
FEV	5259	29										
JAN	4545	29										
2017 DEZ	4531	30										
NOV	5064	31										

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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
038410819 Série C

CódDébAut-Banco 310085107138
Total a Pagar (R\$) 2.766,89
Data de Vencimento 03/10/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO



83660000274 668900403019 022605369036 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. 043031799 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/10/2018
Data de Apresentação 24/10/2018
Conta Contrato No 310085107138

Nota	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	714F.2A21.3928.A904.41BA.8FBA.DC10.189F

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701322483	3697100	OUT/2018	05/11/2018	3.593,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 903602200093	Ref.	Faturada	Med.									
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/18	5.548,000	kWh	0,26691601	1.480,85	1.480,85	18,00	266,55	1.480,85	11,40	52,42	Vermelha 11 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/18	5.548,000	kWh	0,35687816	1.979,96	1.979,96	18,00	356,39	1.979,96	15,25	70,09	Vermelha 19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				357,06		18,00	64,27	357,06	2,75	12,64	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/18	377,000	kWh	0,21883290	82,50				100,61	0,77	3,56	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/18	377,000	kWh	0,35687003	134,54	134,54	18,00	24,22	134,54	1,04	4,76	
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/18				24,27		18,00	4,37	24,27	0,19	0,86	
	Total Distribuidora					3.576,56							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/18				16,90							
TOTAL CONSOLIDADO							3.593,46	3.659,06	658,82	3.558,45	27,40	125,97	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh				19/10/2018	19/09/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018	5548	30	0,20737000	0,27726000	30886768	ATIVA	57288	51740	1,00	5.548		20/11/2018
SET	4577	33			30886768	INJETADA	5703	5328	1,00000	377		
AGO	3898	29										
JUL	4281	30										
JUN	4498	32										
MAI	4148	29										
ABR	4856	30										
MAR	5678	32										
FEV	5259	29										
JAN	4545	29										
2017	4531	30										
DEZ	5064	31										
NOV												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
043031799 Série C
CódDébAut-Banco 310085107138
Total a Pagar (R\$) 3.593,46
Data de Vencimento 05/11/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

83660000357 934600403018 038564799039 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. 047603591 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/11/2018
Data de Apresentação 26/11/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	EED3.FCFE.FF39.1E8C.4C5A.4984.DCC9.19C8

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 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701322483	3697100	NOV/2018	03/12/2018	3.156,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		Bandeiras
115	Nº 909351460968	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,13%	5,24%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	NOV/18	5.161,000 kWh	0,27418912	1.415,09	1.415,09	18,00	254,72	1.415,09	15,99	74,15	Vermelha 12 Dias
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	NOV/18	5.161,000 kWh	0,36659756	1.892,01	1.892,01	18,00	340,56	1.892,01	21,38	99,14	Amarela 20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18			42,64	42,64	18,00	7,68	42,64	0,48	2,23	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18			127,94	127,94	18,00	23,03	127,94	1,45	6,70	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/18	542,000 kWh	0,22483395	121,86-				148,61-	1,68-	7,79-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/18	542,000 kWh	0,36658672	198,69-	198,69-	18,00	35,76-	198,69-	2,25-	10,41-	
0601	Cred Adc Band Amarela	NOV/18			4,46-	4,46-	18,00	0,80-	4,46-	0,05-	0,23-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	NOV/18			13,43-	13,43-	18,00	2,42-	13,43-	0,15-	0,70-	
	Total Distribuidora				3.139,24							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18			16,90							
TOTAL CONSOLIDADO						3.156,14	3.261,10	587,01	3.112,49	35,17	163,09	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 NOV	5161	32
OUT	5548	30
SET	4577	33
AGO	3898	29
JUL	4281	30
JUN	4498	32
MAI	4148	29
ABR	4856	30
MAR	5678	32
FEV	5259	29
JAN	4545	29
2017 DEZ	4531	30
NOV	5064	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		20/11/2018	19/10/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
30886768	ATIVA	62449	57288	1,00	5.161		19/12/2018
30886768	INJETADA	6245	5703	1,00000	542		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
047603591 Série C

CódDébAut-Banco 310085107138 Total a Pagar (R\$) 3.156,14 Data de Vencimento 03/12/2018

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO



836100000311 561400403011 053124257030 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. 052052372 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/12/2018
Data de Apresentação 24/12/2018
Conta Contrato No 310085107138

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	GURBU021-00000478	30886768	0701322483	4B5F.45B2.A07B.9EB1.C959.E766.D2F7.8E8C

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	INSC. EST: ISENTO
CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	CNPJ: 48.447.502/0001-91
R VINTE E QUATRO, 330	Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
CENTRO GUAIRA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0701322483	3697100	DEZ/2018	03/01/2019	3.075,79
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,86%	3,94%	Tarifárias
115	Nº 910201205271												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/18	5.325,000	kWh	0,26861221	1.430,36	1.430,36	18,00	257,46	1.430,36	12,30	56,36	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/18	5.325,000	kWh	0,35914367	1.912,44	1.912,44	18,00	344,24	1.912,44	16,45	75,35	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				23,78	23,78	18,00	4,28	23,78	0,20	0,94	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/18	527,000	kWh	0,22026566	116,08-				141,56-	1,22-	5,58-	19 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/18	527,000	kWh	0,35914612	189,27-	189,27-	18,00	34,07-	189,27-	1,63-	7,46-	
0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/18				2,34-	2,34-	18,00	0,42-	2,34-	0,02-	0,09-	
	Total Distribuidora					3.058,89							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				16,90							
TOTAL CONSOLIDADO							3.075,79	3.174,97	571,49	3.033,41	26,08	119,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxe de Perda	Letura
								19/12/2018	20/11/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 DEZ	5325	29	0,20737000	0,27726000		30886768	ATIVA	67774	62448	1,00	5.325		21/01/2019
NOV	5161	32				30886768	INJETADA	6772	6245	1,00000	527		
OUT	5548	30											
SET	4577	33											
AGO	3898	29											
JUL	4281	30											
JUN	4498	32											
MAI	4148	29											
ABR	4856	30											
MAR	5678	32											
FEV	5259	29											
JAN	4545	29											
2017 DEZ	4531	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052052372 Série C

CódDébAut-Banco 310085107138
Total a Pagar (R\$) 3.075,79
Data de Vencimento 03/01/2019

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

LOJAS VALE MAIS
KZANOVA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

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



83650000309 757900403010 072684659039 100851071389

Autenticação Mecânica

