



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002768506 série C
Data de Emissão 16/02/2017
Data de Apresentação: 21/02/2017
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000947501

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
12 GURBU021-00000418 306267381 701322483

Reservado ao Fisco
8985.2587.6388.C7F8.09FB.3B51.7D42.4895

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 A S/N SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

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

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 3.222,09 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 578,98	Venda de Energia (kWh)	5615	0,57383615	3222,09
Valor Total de ICMS 578,98				3222,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701322483	3697100	FEV/2017	03/03/2017	3.238,99

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh-Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 FEV	5615 28	Atual 16/02/2017	Nº 908701079069
JAN	7065 29	Anterior 18/01/2017	Consumo Unidade A kWh-TUSD
2016 DEZ	6897 29	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE
NOV	6828 33	Próximo Mês 17/03/2017	PIS/PASEP 0,73%
OUT	6180 30		COFINS 3,34%
SEI	5776 32		ICMS
AGO	5390 30		Total Distribuidora
JUL	6533 32		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
JUN	6076 30		Contribuição Custeio IP-CIP
MAI	5665 29		
ABR	6173 32		
MAR	5176 28		
FEV	6249 30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO						
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Perdas [%]
306267381	Ativa	44956	38371	1,00	6.615	220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
GUAIRA 1-CAVEA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
IEC	4,93	9,67	19,34	0,00	12/2016	1.062,36
DMC	2,69	6,35	12,70	0,00		
DCRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Verde 19/01/2017 - 31/01/2017 - 13 Dias
Verde 01/02/2017 - 16/02/2017 - 16 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A.
CPF - 100.705.816-86

Antônio Salomão Rocha
2º Tesoureiro
CPF - 745.001.111-59

OK
P
03/17



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002713646 série C
Data de Emissão: 18/05/2017
Data de Apresentação: 24/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000947501

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 GURBU021-00000428 306267381 701322483

Reservado ao Fisco
BEEE.F4B0.8024.DB3C.0BEB.F8E6.B8C3.9878

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.anel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação. Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO A S N SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 2.985,80 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 537,44 Valor Total de ICMS 637,44	Venda de Energia (kWh)	5632	0,53014915	2985,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpl.com.br	701322483	3697100	MAI/2017	05/06/2017	3.002,70

HISTÓRICO DE CONSUMO	(kWh/Dias)	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 MAI	5632 30	Atual 18/05/2017	Nº 900451716836			
ABR	6388 32	Anterior 18/04/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5632	0,15100000	854,25
MAR	6234 28	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	5632	0,22516200	1268,10
FEV	6610 28	Próximo Mês 20/06/2017	Adicional de Bandeira Vermelha			168,96
JAN	7065 29		PIS/PASEP 0,94%			28,06
2016 DEZ	5997 28		COFINS 4,32%			128,99
NOV	6878 33		ICMS			537,44
OCT	6180 30		Total Distribuidora			2985,80
SET	5776 32		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			16,90
AGO	6350 30		Contribuição Custeio IP-CIP			
JUL	5633 32					
JUN	6076 30					
MAI	6665 28					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Perdas (%)	Tensão Nominal (V)
306267381	Ativa	63240	67608	1,00	6.632		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

GUARA I-CAVEA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,71	8,43	18,96	0,12	01/2017	1,055,84
FIC	3,17	6,35	12,70	1,00		
DMIC	2,60			0,12		
DMICR	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA/DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 18/04/2017 - 30/04/2017 - 12 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 18/05/2017 - 18 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002713646 série C

CódDébAut-Banco
310000947501

Total a Pagar (R\$)
3.002,70

Data de Vencimento
05/06/2017

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

R Y CELULAR INFORMATICA
KZANOVA
LOJAS VALE MAIS

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

F.M.A.S

CONTRATO Nº 07/2017



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002761013 série C
Data de Emissão 19/07/2017
Data de Apresentação: 24/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 31000947501

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 GURBU021-00000428 306267381 701322483

Reservado ao Fisco
8B00.A784.5AAA.025B.728E.D1D7.3E67.117A

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 A S N SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - SP

CNPJ 08.447.502/0001-91
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701322483	3697100	JUL/2017	03/08/2017	2.785,74

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 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/17	5.122,000	KWh	0,18650332	1006,49	1006,49	18,00	181,17	1006,49	8,68	39,78	Verde 10 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	5.122,000	KWh	0,32710075	1875,41	1875,41	18,00	301,57	1875,41	14,41	66,18	Amarela 19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				86,94	86,94	18,00	15,65	86,94	0,76	3,43	
	Total Distribuidora					2768,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				18,90							

F.M.A.S

CONTRATO Nº 07/2017

Handwritten signature and date: 07/17

TOTAL CONSOLIDADO 2785,74 2768,84 488,38 2769,84 22,22 108,57

HISTÓRICO DE CONSUMO - KWh Dias - TARIFA ANEEL - EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo KWh	Dias	Tarifa	Valor	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perdas	Leitura
2017 JUL	6122	28	Consumo TUSD	0,1518000	306267381	Ativa	19/07/2017 74367	20/08/2017 68235	1,00	6.122		17/08/2017
JUN	6968	30										
MAI	6632	33										
ABR	6388	32										
MAR	6234	28										
FEV	6615	28										
JAN	7055	29										
2016 DEZ	6997	28	Energia	1.235,80								
NOV	6829	33	Transmissão	185,64								
OUT	6180	30	Distribuição	412,80								
SET	6776	32	Perdas	151,75								
AGO	6380	30	Encargos	171,27								
JUL	6633	32	Tributos	631,58								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$) - INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aprovado Mensal	Período Apuração	V. for R\$ EU\$D
4,71	8,43	19,90	1,01	08/2017	854,25
3,17	8,36	12,70	2,00		
2,60			0,88		
12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

AVISO IMPORTANTE

Néif Antônio Salomão Rocha
2º Tesoureiro
CPF: 745.061.888-53



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002761013 série C

CódDébAut-Banco 31000947501
Total a Pagar (R\$) 2.785,74
Data de Vencimento 03/08/2017

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

LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
R Y CELULAR INFORMATICA RUA 12 600 - CENTRO
ETCONX ASSESSORIA EMPRESARIAL RUA OITO N 781 - CENTRO

83650000275 857400403005 775758281031 100009475011

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 003182665 Série C
Data de Emissão: 23/10/2017
Data de Apresentação: 26/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000947501
Leitura Próximo Mês: 20/11/2017

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
12 GURBU021-00000399 306267381 701322483

Reservado ao Fisco
20B4.A6D6.8F8C.E545.2B00.8FB2.B33B.0D0C

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Anect determinou bandeira vermelha palamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO A S IN SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.447.602/0001-01
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010-1010 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3897100	OUT/2017	03/11/2017	4.184,56

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,92%	Bandeira Tarifária (Dias)
0835	Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD	OUT/17	7.423,00	kWh	0,19627244	1.457,66	1.457,66	18,00	262,38	1.457,66	12,24	57,14	Amarela
0801	Consumo - TE	OUT/17	7.423,00	kWh	0,32628940	2.428,50	2.428,50	18,00	436,77	2.428,50	20,38	85,12	11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				70,48	70,48	18,00	12,56	70,48	0,60	2,76	Vermelha P2
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				213,02	213,02	18,00	38,34	213,02	1,78	6,95	19 Dias
	Total Distribuição					4.167,66							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Cistec IP-CIP Municipal	OUT/17				16,90							
Total Consolidado						4.184,56	4.184,56		205,17	4.167,66	3,50	153,37	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2017 OUT	495 31	Consumo TUSD
OUT	7423 30	Consumo LTA
SET	6281 53	0,19627244
AGO	5758 29	0,32628940
JUL	5122 26	
JUN	5956 33	
MAI	5032 30	
ABR	6388 32	
MAR	6234 29	
FEV	5615 28	
JAN	7063 29	
2016 DEZ	5997 29	
NOV	6628 33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perdas	Leitura	
		18/10/2017	18/09/2017	Multiplic	(kWh)	(%)	Próximo Mês
206207381	Ativa	58310	58506	100	7423		20/11/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL
Esta conta também contempla o consumo do medidor anterior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003182665 Série C

Código Aut-Banco
310000947501

Total a Pagar (R\$)
4.184,56

Data de Vencimento
03/11/2017

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

836300000418 845600403008 808900725033 100009475011



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 003170357 Série C
Data de Emissão: 21/11/2017
Data de Apresentação: 24/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085107138
Leitura Próximo Mês: 20/12/2017

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
12 GURBUQ21-00000399 30886768 701322483

Reservado ao Fisco
ADFC.B787.4D04.E184.E977.41E5.A2B5.6B8B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 48.447.602/0001-81
R VINTE E QUATRO, 330 INSC. EST.: ISENTO
CENTRO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 /
14790-000 GUAIRA - SP 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	NOV/2017	04/12/2017	2.767,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 4,23%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/17	4.084,00	kWh	0,10731833	500,22	500,22	18,00	179,66	596,22	0,00	42,17	Vermelha P2
0801	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/17	3.054,00	kWh	0,32646178	1.003,33	1.003,33	18,00	296,40	1.003,33	15,14	70,19	11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17			204,32	204,32	204,32	18,00	83,96	204,32	2,88	12,42	Vermelha P2
0806	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/17	377,00	kWh	0,15187100	57,18							20 Dias
0801	Energia Ativa Injetada TE	NOV/17	377,00	kWh	0,28248886	106,18							
0801	Cuid. Adc. Band. Vermelha	NOV/17				18,84							
	Total Distribuidora					2.767,67							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Gestão IP-OP Municipal	NOV/17				16,98							
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0809	Credito Financeiro Tributos					37,53							
Total Consolidado						2.767,04	2.088,83	18,00	239,67	21,91	124,79		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2017 NOV: 3064 - 31	Consumo TUSD 0,15188200 Consumo kWh 0,32748200	TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 30886768 Ativa 6489 485 1,00 6.054 (%) Próximo Mês 30886768 Injetada 377 0 1,00000 377 20/12/2017

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 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0 kWh
Participação na geração 100,00%
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003170357 Série C

Código Aut. Banco
310085107138

Total a Pagar (R\$)
2.767,04

Data de Vencimento
04/12/2017

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

ALGAR TELECON
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

AV 7 588 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836900000271 670400403002 844170006036 100851071389



Autenticação Mecânica