

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 056636000 Série C  
Data de Emissão: 21/01/2019  
Data de Apresentação: 24/01/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/02/2019

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
12 GURBU021-00000399 30886768 701322483

Reservado ao Fisco  
F21B.01D5.C871.C01D.49B9.FFD3.DC02.28E5

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	JAN/2019	04/02/2019	3.738,89

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 0,65%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913500878149												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	JAN/19	6.409.000	KWh	0,27029490	1.732,32	1.732,32	18,00	311,82	1.732,32	16,46	75,01	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	JAN/19	6.409.000	KWh	0,36139024	2.316,15	2.316,15	18,00	416,91	2.316,15	22,00	100,28	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/19	560.000	KWh	0,22182500	124,11-				151,35-	1,44-	6,55-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/19	560.000	KWh	0,36137500	202,37-	202,37-	18,00	36,43-	202,37-	1,92-	8,76-	21 Dias
	Total Distribuidora					3.721,99							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				16,90							

Total Consolidado

3.738,89 3.846,10 692,30 3.694,75 35,10 159,99

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
2019 JAN	6409	33	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	30886768	Ativa	74183	67774	1,00	6,409	18/02/2019	
2018 DEZ	5325	29				30886768	Injetada	7332	6772	1,00000	560		
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	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 056636000 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.738,89

Data de Vencimento  
04/02/2019

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

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

836400000375 388900403014 110645710036 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 0612C2752 Série C  
Data de Emissão: 18/02/2019  
Data de Apresentação: 21/02/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/03/2019

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483

Reservado ao Fisco  
2039.14DE.8B25.63D7.CB1A.9AD1.ED9C.40F6

**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: 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	FEV/2019	06/03/2019	3.625,77

**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 0,85%	COFINS 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901902373646												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	FEV/19	5.935.000	kWh	0,26840607	1.592,99	1.592,99	18,00	286,74	1.592,99	13,54	61,97	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	FEV/19	5.935.000	kWh	0,35886268	2.129,65	2.129,65	18,00	383,37	2.129,65	18,10	82,85	10 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/19	349,000	kWh	0,22008596	76,81-				93,87-	0,80-	3,64-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/19	349,000	kWh	0,35882522	125,23-	125,23-	18,00	22,54-	125,23-	1,06-	4,87-	18 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/19				13,50							
0805	Multa por Atraso Pgio	JAN/19				74,43							
0805	Atualização Monetária	JAN/19				0,14							
	Total Distribuidora					3.608,87							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				16,90							
<b>Total Consolidado</b>						3.625,77	3.597,61		647,67	3.503,94	29,74	136,31	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

2019	FEV	5935	28
	JAN	6409	33
2018	DEZ	5325	29
	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

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/02/2019	21/01/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30886768	Ativa	80118	74183	1,00	5.935		20/03/2019
30886768	Injetada	7681	7332	1,00000	349		

**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 061202752 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.625,77

Data de Vencimento  
06/03/2019

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

83650000366 257700403013 109613538031 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 065655862 Série C  
Data de Emissão: 20/03/2019  
Data de Apresentação: 25/03/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 17/04/2019

Lote	Relatório de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	64B1.3276.12F9.DB32.0040.45A6.FB77.D4D5

**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	MAR/2019	03/04/2019	3.501,10

**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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	MAR/19	5.842,000	kWh	0,26460288	1.545,81	1.545,81	18,00	278,25	1.545,81	9,89	46,22	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	MAR/19	5.842,000	kWh	0,35378206	2.066,60	2.066,60	18,00	372,02	2.066,60	13,23	81,80	10 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/19	225,000	kWh	0,21693334	48,81-				59,53-	0,38-	1,78-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/19	225,000	kWh	0,35377778	79,60-	79,60-	18,00	14,33-	79,60-	0,51-	2,38-	20 Dias
Total Distribuidora						3.484,20							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				18,90							
<b>Total Consolidado:</b>						3.501,10	3.533,01		635,97	3.473,48	22,22	103,89	

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	0,20737000	0,27726000			20/03/2019	18/02/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 MAR	5842	30				30886768	Ativa	85960	80118	1,00	5.842		17/04/2019
2018 DEZ	5325	29				30886768	Injetada	7906	7881	1,00000	225		
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											

**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 065655862 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.501,10

Data de Vencimento  
03/04/2019

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
ESTACAO DA MODA

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

836900000354 011000403003 550554360036 100851071389



Autenticação Mecânica

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 070909118 Série C  
Data de Emissão: 22/04/2019  
Data de Apresentação: 25/04/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/05/2019

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	B96C.E27C.F1CA.BB2E.84A4.FDFD.004B.F6DE

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRO ACAO 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 - Trfiscalco 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	ABR/2019	03/05/2019	3.954,52

**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 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907162177846												
0605	Energia Ativa Fomecada - TUSD	ABR/19	6.047,000	KWh	0,28864727	1.745,45	1.745,45	18,00	314,18	1.745,45	16,93	78,55	Verde
0601	Energia Ativa Fomecada - TE	ABR/19	6.047,000	KWh	0,36252192	2.192,17	2.192,17	18,00	394,59	2.192,17	21,28	96,65	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					3.937,62							17 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				16,90							

**Total Consolidado** 3.954,52 3.937,62 16,90 3.954,52 38,15 177,20

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TUSD TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2019 ABR	6047 28	6047	0,28864727 0,27743857	30886768	Ativa	92007	85960	1,00	6,047		20/05/2019
MAR	5842 30			30886768	Injetada	7906	7906	1,00000	0		
FEV	5935 28										
JAN	6409 33										
2018 DEZ	5325 29										
NOV	5161 32										
OUT	5548 30										
SET	4577 33										
AGO	3898 29										
JUL	4281 30										
JUN	4498 32										
MAI	4148 29										
ABR	4856 30										

**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 070909118 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.954,52

Data de Vencimento  
03/05/2019

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  
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO

836100000394 545200403016 933506142035 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 076028805 Série C  
Data de Emissão: 25/05/2019  
Data de Apresentação: 29/05/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/06/2019

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	F93C.9F28.E684.B461.B135.3E7C.D298.3435

**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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	MAI/2019	05/06/2019	3.630,12

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição de 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 1,57%	COFINS 7,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909551492930												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/19	5.180,000	kWh	0,33482433	1.734,39	1.734,39	18,00	312,19	1.734,39	27,23	124,53	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/19	5.180,000	kWh	0,37818306	1.964,22	1.964,22	18,00	353,56	1.964,22	30,84	141,03	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				42,85	42,85	18,00	7,71	42,85	0,67	3,08	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/19	335,000	kWh	0,27453732	91,87				112,16	1,78	8,05	20 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/19	335,000	kWh	0,37813433	127,01	127,01	18,00	22,86	127,01	1,99	9,12	
0601	Créd. Adc. Band. Amarela	MAI/19				2,77	2,77	18,00	0,50	2,77	0,04	0,20	
0804	Juros de Mora	ABR/19				7,79							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				78,74							
0805	Atualização Monetária	ABR/19				6,98							
	Total Distribuidora					3.613,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				16,90							

**Total Consolidado** 3.630,12 3.611,68 650,10 3.499,52 24,96 261,27

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	0,24526000 0,27776000			20/05/2019	17/04/2019	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 MAI	5180 33			30886768	Ativa	97187	92007	1,00	5.180		18/06/2019
ABR	6047 28			30886768	Injetada	8241	7906	1,00000	335		
MAR	5842 30										
FEV	5935 28										
JAN	6409 33										
2018 DEZ	5325 29										
NOV	5161 32										
OUT	5548 30										
SET	4577 33										
AGO	3898 29										
JUL	4281 30										
JUN	4498 32										
MAI	4148 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 076028805 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.630,12

Data de Vencimento  
05/06/2019

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

836100000360 301200403139 133554161033 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 080331708 Série C  
Data de Emissão: 24/06/2019  
Data de Apresentação: 27/06/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 19/07/2019

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	7D92.4DE5.9E44.0F85.527F.F9FE.1904.6616

**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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	JUN/2019	04/07/2019	1.639,85

**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\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomeckia - TUSD	JUN/19	3.037,000	kWh	0,31831084	966,71	966,71	18,00	174,01	966,71	8,60	39,25	Amarela
0601	Energia Ativa Fomeckia - TE	JUN/19	3.037,000	kWh	0,36049062	1.094,81	1.094,81	18,00	197,07	1.094,81	9,74	44,45	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				14,94	14,94	18,00	2,89	14,94	0,13	0,61	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/19	724,000	kWh	0,26100829	188,97				230,45	2,05	8,36	18 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/19	724,000	kWh	0,36048343	260,99	260,99	18,00	48,98	260,99	2,32	10,80	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/19				3,55	3,55	18,00	0,64	3,55	0,03	0,14	
	Total Distribuidora					1.622,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				16,90							

**Total Consolidado:** 1.639,85 - 1.811,92 - 326,15 - 1.581,47 - 1.407,40 - 64,21

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	0,24526000	0,27776000			18/06/2019	20/05/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 JUN	3037	29				30886768	Ativa	224	97187	1,00	3.037		19/07/2019
MAI	5180	33				30886768	Injetada	8965	8241	1,00000	724		
ABR	8047	28											
MAR	5842	30											
FEV	5935	28											
JAN	6409	33											
2018 DEZ	5325	29											
NOV	5161	32											
OUT	5548	30											
SET	4577	33											
AGO	3898	29											
JUL	4281	30											
JUN	4498	32											

**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 080331708 Série C

CódDébAut-Banco  
**310085107138**

Total a Pagar (R\$)  
**1.639,85**

Data de Vencimento  
**04/07/2019**

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

KZANOVA  
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES  
LOJAS VALE MAIS

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

836200000161 398500403033 333648869035 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 084182495 Série C  
Data de Emissão: 20/07/2019  
Data de Apresentação: 24/07/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 19/08/2019

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483

Reservado ao Fisco  
BFEC.35B4.4ED7.8D73.F360.4DB8.19A5.1E43

**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	JUL/2019	05/08/2019	2.282,01

**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\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909201728695												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/19	3.851,000	kWh	0,31942872	1.230,12	1.230,12	18,00	221,42	1.230,12	11,56	52,65	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/19	3.851,000	kWh	0,36176318	1.393,15	1.393,15	18,00	250,77	1.393,15	13,10	59,63	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				46,10	46,10	18,00	8,30	46,10	0,43	1,97	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/19	636,000	kWh	0,26191824	166,58-				203,15-	1,91-	8,69-	19 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/19	636,000	kWh	0,36174529	230,07-	230,07-	18,00	41,41-	230,07-	2,18-	9,85-	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUL/19				7,61-	7,61-	18,00	1,37-	7,61-	0,07-	0,33-	
	Total Distribuidora					2.265,11							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				16,90							
<b>Total Consolidado</b>						2.282,01	2.431,69	437,71		2.228,54	20,95	85,38	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019 JUL	3851	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	3037	29	Consumo kWh	0,24526000	0,27778000	30886768	Ativa	19/07/2019	18/06/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI	5180	33				30886768	Injetada	4075	224	1,00	3,851		19/08/2019
ABR	6047	28						9601	8965	1,00000	636		
MAR	5842	30											
FEV	5935	28											
JAN	6409	33											
2018 DEZ	5325	29											
NOV	5161	32											
OUT	5548	30											
SET	4577	33											
AGO	3898	29											
JUL	4281	30											

**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 084182495 Série C

CódDebAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.282,01

Data de Vencimento  
05/08/2019

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
ALGAR TELECON

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

83660000225 820100403196 933586122030 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 088547420 Série C  
Data de Emissão: 19/08/2019  
Data de Apresentação: 22/08/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 17/09/2019

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	D895.0D54.CA1D.08C4.159A.DF9F.536D.024A

**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.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	AGO/2019	03/09/2019	2.886,04

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904652540056												
0605	Energia Ativa Fomeckia - TUSD	AGO/19	4.483,000	kWh	0,32131302	1.434,02	1.434,02	18,00	258,12	1.434,02	14,34	66,87	Amarela
0601	Energia Ativa Fomeckia - TE	AGO/19	4.483,000	kWh	0,36389201	1.624,05	1.624,05	18,00	292,33	1.624,05	16,24	75,84	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				33,94	33,94	18,00	6,11	33,94	0,34	1,58	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				143,33	143,33	18,00	25,80	143,33	1,43	6,89	18 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/19	549,000	kWh	0,26346084	144,64-				176,39-	1,76-	8,24-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/19	549,000	kWh	0,36389800	199,78-	199,78-	18,00	35,96-	199,78-	2,00-	8,33-	
0601	Cred Adc Band Amarela	AGO/19				4,16-	4,16-	18,00	0,75-	4,16-	0,04-	0,18-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/19				17,62-	17,62-	18,00	3,17-	17,62-	0,18-	0,82-	
	Total Distribuidora					2.886,14							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				16,90							
<b>Total Consolidado</b>						2.886,04	13.013,78		542,45	2.837,39	28,37	132,50	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>
2019 AGO	4463 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	3851 31	Consumo kWh 0,24526000 0,27778000	19/08/2019 19/07/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUN	3037 29		30886768 Alva 8538 4075 1,00 4,463 17/09/2019
MAI	5180 33		30886768 Injetada 10150 9601 1,00000 549
ABR	6047 28		
MAR	5842 30		
FEV	5935 28		
JAN	6409 33		
2018 DEZ	5325 29		
NOV	5161 32		
OUT	5548 30		
SET	4577 33		
AGO	3898 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  
Nº 088547420 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.886,04

Data de Vencimento  
03/09/2019

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
ALGAR TELECON

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

836800000280 860400403033 633712712031 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 093563165 Série C  
Data de Emissão: 18/09/2019  
Data de Apresentação: 23/09/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 18/10/2019

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	507E.EFB4.E321.E0A9.B985.C1AA.C670.6120

**PREZADO(A) CLIENTE**

ATENÇÃO: 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: 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	SET/2019	03/10/2019	2.984,76

**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 3,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901352655514												
0605	Energia Ativa Fomecada - TUSD	SET/19	4.537,000	kWh	0,31724047	1.439,32	1.439,32	18,00	259,08	1.439,32	12,09	55,41	
0601	Energia Ativa Fomecada - TE	SET/19	4.537,000	kWh	0,35927826	1.630,05	1.630,05	18,00	293,41	1.630,05	13,89	62,76	Vermelha P1 12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				234,74	234,74	18,00	42,25	234,74	1,97	9,04	Vermelha P1 17 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/19	501,000	kWh	0,26013973	130,33				158,94	1,34	6,12	
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/19	501,000	kWh	0,35926148	179,99	179,99	18,00	32,40	179,99	1,51	6,83	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/19				25,93	25,93	18,00	4,67	25,93	0,22	1,00	
	Total Distribuidora					2.967,86							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				16,90							

**Total Consolidado** 2.984,76 3.098,19 457,67 2.939,26 24,63 113,16

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo	TUSD	TE			17/09/2019	19/08/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 SET	4537	29	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	30886768	Ativa	13075	8538	1,00	4,537		18/10/2019
AGO	4463	31				30886768	Injetada	10651	10150	1,00000	501		
JUL	3851	31											
JUN	3037	29											
MAI	5180	33											
ABR	8047	28											
MAR	5842	30											
FEV	5935	28											
JAN	8409	33											
2018 DEZ	5325	29											
NOV	5161	32											
OUT	5548	30											
SET	4577	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 093563165 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
2.984,76

Data de Vencimento  
03/10/2019

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
RUA 12 800 - CENTRO

83650000291 847600403046 433760585037 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 097713159 Série C  
Data de Emissão: 18/10/2019  
Data de Apresentação: 23/10/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/11/2019

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483

Reservado ao Fisco  
DCB5.8C26.15F2.ECB2.B337.F62B.F454.F356

**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.cpfli.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	OUT/2019	04/11/2019	3.563,58

**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 1,06%	COFINS 4,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904302634287												
0605	Energia Ativa Fomeckda - TUSD	OUT/19	5.363,000	KWh	0,32228417	1.728,41	1.728,41	18,00	311,11	1.728,41	18,32	83,66	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fomeckda - TE	OUT/19	5.363,000	KWh	0,36499161	1.957,45	1.957,45	18,00	352,34	1.957,45	20,75	94,74	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				61,38	61,38	18,00	11,05	61,38	0,65	2,97	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				118,20	118,20	18,00	21,28	118,20	1,25	5,72	18 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/19	481,000	KWh	0,26426196	127,11-				155,01-	1,64-	7,50-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/19	481,000	KWh	0,36498961	175,56-	175,56-	18,00	31,60-	175,56-	1,86-	6,50-	
0601	Cred Adc Band Amarela	OUT/19				5,50-	5,50-	18,00	0,99-	5,50-	0,06-	0,27-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/19				10,59-	10,59-	18,00	1,91-	10,59-	0,11-	0,51-	
	Total Distribuidora					3.546,68							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				16,90							
<b>Total Consolidado:</b>						3.563,58	3.673,70	661,20	3.818,70	37,30	170,31		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2019 OUT	5363	31
SET	4537	29
AGO	4463	31
JUL	3851	31
JUN	3037	29
MAI	5180	31
ABR	6047	28
MAR	5842	30
FEV	5935	28
JAN	6409	31
2018 DEZ	5325	29
NOV	5161	30
OUT	5548	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27778000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 18/10/2019	Leitura 17/09/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30886768	Ativa	18438	13075	1,00	5.363		20/11/2019
30888768	Injetada	11132	10651	1,00000	481		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.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 097713159 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.563,58

Data de Vencimento  
04/11/2019

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

KZANOVA  
LOJAS VALE MAIS  
ESTACAO DA MODA

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

83610000352 635800403027 808906620030 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 102481262 Série C  
Data de Emissão: 20/11/2019  
Data de Apresentação: 26/11/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 19/12/2019

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	F06C.7083.AA5D.09AF.A981.C6E3.8181.4E7D

**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/2019	03/12/2019	3.930,90

**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 1,33%	COFINS 6,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	NOV/19	5.696,000	kWh	0,32903266	1.874,17	1.874,17	18,00	337,35	1.874,17	24,93	114,89	Amarela
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	NOV/19	5.696,000	kWh	0,37263168	2.122,51	2.122,51	18,00	382,05	2.122,51	28,23	130,11	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				45,15	45,15	18,00	8,13	45,15	0,60	2,77	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				193,06	193,06	18,00	34,75	193,06	2,57	11,83	20 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/19	469,000	kWh	0,26978679	126,53				154,31	2,05	9,46	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/19	469,000	kWh	0,37260128	174,75	174,75	18,00	31,46	174,75	2,32	10,71	
0601	Cred Adc Band Amarela	NOV/19				3,72	3,72	18,00	0,67	3,72	0,05	0,23	
0601	Cred Adc Band Vermelha	NOV/19				15,89	15,89	18,00	2,86	15,89	0,21	0,97	
	Total Distribuidora					3.914,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				16,90							

Total Consolidado: 3.930,90 - 4.040,53 - 727,29 - 3.886,22 - 51,70 - 238,23

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2019 NOV	5696	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	5363	31	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	30886768	Ativa	24134	18438	1,00	5.696	[%]	19/12/2019
SET	4537	29				30886768	Injetada	11601	11132	1,00000	469		
AGO	4463	31											
JUL	3851	31											
JUN	3037	29											
MAI	5180	33											
ABR	6047	28											
MAR	5842	30											
FEV	5935	28											
JAN	6409	33											
2018 DEZ	5325	29											
NOV	5161	32											

**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 102481262 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.930,90

Data de Vencimento  
03/12/2019

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

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

836900000396 309000403134 833826046033 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 107112091 Série C  
Data de Emissão: 19/12/2019  
Data de Apresentação: 24/12/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310085107138  
Leitura Próximo Mês: 20/01/2020

Lote	Relatório de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000399	30886768	701322483	33F6.E682.8989.04BA.5DD8.B0B6.D69A.5311

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: 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 ACAA 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	DEZ/2019	03/01/2020	3.232,10

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 1,09%	COFINS 5,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecada - TUSD	DEZ/19	4.821,000	kWh	0,32338727	1.559,05	1.559,05	18,00	280,63	1.559,05	16,99	79,04	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fomecada - TE	DEZ/19	4.821,000	kWh	0,36824560	1.765,67	1.765,67	18,00	317,82	1.765,67	19,25	89,52	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				55,93	55,93	18,00	10,07	55,93	0,61	2,84	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				91,38	91,38	18,00	16,45	91,38	1,00	4,63	19 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/19	388,000	kWh	0,26518042	102,89				125,47	1,37	6,36	
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/19	388,000	kWh	0,36823712	142,10	142,10	18,00	25,58	142,10	1,55	7,20	
0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/19				4,50	4,50	18,00	0,81	4,50	0,05	0,23	
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/19				7,34	7,34	18,00	1,32	7,34	0,06	0,37	
	Total Distribuidora					3.215,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				16,90							

Total Consolidado: 3.232,10 3.318,09 597,26 3.192,62 34,80 161,87

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019	DEZ	4821 29	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	5696 33	Consumo kWh	0,24528000 0,27776000	30886768	Ativa	28955	24134	1,00	4,821	[%]	Próximo Mês
	OUT	5363 31			30888768	Injetada	11989	11601	1,000000	388		20/01/2020
	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										
	2018	DEZ	5325 29									

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 107112091 Série C

CódDébAut-Banco  
310085107138

Total a Pagar (R\$)  
3.232,10

Data de Vencimento  
03/01/2020

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

83670000323 321000403154 633828332039 100851071389

Autenticação Mecânica

