

UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA  
AV SEN PINHEIRO MACHADO 24 LJ  
MARAPE  
11075-000 SANTOS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000232384 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/01/2018  
Data de Apresentação 10/01/2018  
Conta Contrato No 210027176355

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
03	SANBU036-0000061	10154641	0710541760	1753.A9E9.BD9A.3B82.6F43.D892.F7E7.88C6

**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**  
UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA  
AV SEN PINHEIRO MACHADO, 24 LJ  
MARAPE SANTOS - SP  
INSC. EST: 633667997117  
CNPJ: 05.969.672/0001-23  
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710541760	2091345936	JAN/2018	22/01/2018	421,33

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 Tarifárias
115	Nº 908851302512	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,84%	3,85%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	631,000	KWh	0,23744850	149,83	149,83	18,00	26,97	149,83	1,26	5,77	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	631,000	KWh	0,36484945	230,22	230,22	18,00	41,44	230,22	1,93	8,86	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				20,40	20,40	18,00	3,67	20,40	0,17	0,79	Verde
	Total Distribuidora					400,45							05 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				20,88							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							421,33	400,45	72,08	400,45	3,36	15,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Ano	Mês	kWh Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	05/01/2018	06/12/2017	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh	0,18357000	0,28209000	10154641	ATIVA	18628	17997	1,00	[KWh]	[%]	Próximo Mês
2018	JAN	631 30											05/02/2018
2017	DEZ	630 30											
	NOV	655 33											
	OUT	500 29											
	SET	453 32											
	AGO	399 29											
	JUL	441 31											
	JUN	594 31											
	MAI	664 31											
	ABR	937 29											
	MAR	1154 31											
	FEV	671 29											
	JAN	624 30											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Energia R\$	188,31	MARAPE			
Transmissão R\$	23,47	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal
Distribuição R\$	59,23	4,47	8,95	17,91	0,00
Perdas R\$	22,28	3,05	6,10	12,20	0,00
Encargos R\$	16,30	2,43			0,00
Tributos R\$	90,86	DMIC			0,00
		DICRI			0,00
					11/2017
					Valor do EUSD [R\$]
					114,62

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.	
AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000232384 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
Banco 001 Agência 4857

CódDébAut-Banco 210027176355  
Total a Pagar (R\$) 421,33  
Data de Vencimento 22/01/2018



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

MONARKA  
AC GALERIA BOURGHESE  
CASA DE CARNES ESTRELA

R CARLOS GOMES 148 B - MARAPE  
Av Senador Pinheiro Machado, 600 Loloja 01 - Marape  
R DONA ANA NERY 72 - MARAPE

836900000040 213301103007 863559437026 100271763557



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 17.16.08  
048570485715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA  
AGENCIA: 4857-7           CONTA:           57.000-1

=====  
CONVENIO: 014660           CPFL CIA PIRATININGA FORC  
NR.REMESSA: 008761       RETORNO/SEQ: 004662/01034  
AUTORIZACAO DEBITO:     210027176355  
DATA PREVISTA DO DEBITO:           22.01.2018  
DATA DO DEBITO:                     22.01.2018  
VALOR DO DEBITO R\$                   421,33  
HISTORICO LANCAMENTO:   PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:           E.250.A4D.76F.C40.F7B  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.