

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 012379932 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2018
Data de Apresentação 09/08/2018
Conta Contrato No 210027176355

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
03	SANBU036-00000050	10154641	0710541760	527E.7BAA.F784.260C.01F6.DEE5.A066.B0F2

PREZADO (A) CLIENTE
Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpf.com.br/entendasuaconta 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
UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA
AV SEN PINHEIRO MACHADO, 24 LJ
MARAPE SANTOS - SP
INSC. EST: 633667997117
CNPJ: 05.969.672/0001-23
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710541760	2091345936	AGO/2018	20/08/2018	360,17

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 904652087955	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,82%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	501,000	kWh	0,24107785	120,78	120,78	18,00	21,74	120,78	1,26	5,82	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	501,000	kWh	0,37047905	185,61	185,61	18,00	33,41	185,61	1,93	8,95	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				32,90	32,90	18,00	5,92	32,90	0,34	1,59	Vermelha
	Total Distribuidora					339,29							06 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				20,88							
TOTAL CONSOLIDADO							360,17	339,29	61,07	339,29	3,53	16,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			0,18357000	0,28209000	10154641	ATIVA	06/08/2018	05/07/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 AGO	501	32					24321	23820	1,00	501		05/09/2018
JUL	452	29										
JUN	678	30										
MAI	1085	32										
ABR	1141	29										
MAR	1038	30										
FEV	798	31										
JAN	631	30										
2017 DEZ	630	30										
NOV	655	33										
OUT	500	29										
SET	453	32										
AGO	399	29										

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

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	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	Banco 001 Agência 4857	210027176355	360,17	20/08/2018
012379932 Série C				

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MONARKA R CARLOS GOMES 148 B - MARAPE
ALVARENGA CYBER OFFICE AV DOUTOR MOURA RIBEIRO 05 - MARAPE
CASA DE CARNES ESTRELA R DONA ANA NERY 72 - MARAPE

83610000030 601701103009 963222796020 100271763557

Autenticação Mecânica

