



0023 - CTC SANTO AMARO SPM PL6 | 0023 CTC SANTO AMARO SPM PL6
PAULO ROBERTO GOMES MANSUR
R TOLENTINO FILGUEIRAS, 119 CJ 77
GONZAGA
11060-471 SANTOS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00288013 série C
Data de Emissão 07/03/2017
Data de Apresentação: 10/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210027338649

Data Postagem: 09/03/17

Reservado ao Fisco

D30D.2F16.D47F.CA38.BBCE.B645.875A.1149

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpf.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO ROBERTO GOMES MANSUR
AV DONA ANA COSTA, 464 AP 77
GONZAGA
11060-000 - SANTOS /SP

CPF 732.553.198-20

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Trifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Bases de Cálculo R\$ 200,97	Alíquota % 25,00	Valor ICMS R\$ 50,24		
Valor Total de ICMS	88,50			
	Venda de Energia (kWh)	447	0,59501119	265,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	701121848	2089002199	MAR/2017	22/03/2017	274,98

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 MAR	447	28	Atual 07/03/2017 Anterior 06/02/2017	Nº907451307901 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	447	0,16786000	75,03
JAN	264	30	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	447	0,24324000	108,72
2016 DEZ	252	31	Próximo Mês 05/04/2017	Adicional de Bandeira Amarela			2,15
NOV	237	30		PIS/PASEP 0,92%			2,45
OUT	194	30		COFINS 4,18%			11,12
SET	176	29		ICMS			66,50
AGO	171	31		Custo Adicional de Entrega			1,27
JUL	166	31		Total Distribuidora			267,24
JUN	201	30		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
MAY	319	31		Contribuição Custo IP-CIP			9,49
ABR	257	29		CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
MAR	269	31		Ressarcimento DMIC			1,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
310927269	Ativa	89173	88726	1,00	447		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

BOQUEIRAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aparado Mensal	Período Aparado	Valor R\$ EUSD
IBC	4,35	8,71	31,26	1,00	01/2017	42,83
FC	2,25	6,97	21,26	1,00		
DMC	2,25					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59
3596303596 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PAULO ROBERTO G MANSUR
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 287.799-6

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000002-2 74980110300-5
64590148402-4 10027338649-0
Data do pagamento 22/03/2017
Valor em Dinheiro 274,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 274,98

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD3.2AE.7E9.22B.21A

210027338649 274,98 22/03/2017



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

SUPERMERCADO JANGADA	R Bahia, 163 - Gonzaga
CASA DE CARNES ROXY	R Bahia, 161 - Gonzaga
CASAS BAHIA	Av Mal Floriana Perceira, 24 c 26 - Gonzaga

83610000022 749801103005 645901484024 100273386498 Autenticação Mecânica

