



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000330153 série C
Data de Emissão: 07/09/2017
Data de Apresentação: 13/09/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210027338649

Data Postagem: 11/09/17



7213484281805770000000066320110817

Reservado ao Fisco
E183.3003.118A.D0A4.A2DE.8152.F7E7.FD9A

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

PAULO ROBERTO GOMES MANSUR
AV DONA ANA COSTA, 464AF 77
GONZAGA
11060-382 - SANTOS - SP

CPF 732.553.188-20

CLASSIFICAÇÃO: E1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	701121848	2089002199	SET/2017	22/09/2017	97,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref	Quit Fat
115	Nº 805601709056		
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/17	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	
0601	Adicional da Bandeira Amarela	SET/17	
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	SET/17	
0690	Custo Adicional de Entrega		
Total Distribuidora			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	SET/17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.41
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PAULO ROBERTO G MANSUR
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 287.799-6

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC 97330110300-6
Codigo de Barras 836900000000-8 10027338649-8
80810058002-2 20/09/2017
Data do pagamento 97,33
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 97,33
Valor Total 97,33

COFINS 4,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
1,48	Vermelha
2,11	24 Dias
0,04	Amarela
0,21	06 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2017 SET	172	30
AGO	176	31
JUL	179	31
JUN	188	30
MAI	282	31
ABR	284	29
MAR	447	29
FEV	606	29
JAN	284	30
2016 DEZ	282	30
NOV	227	30
OUT	184	30
SET	176	28

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB:
9.511.D75.5E6.D9B.12A

IRAS	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
172		06/10/2017

CONSUMO (KWh)	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Energia 39,67	BOQUEIRAO Padrão Mensal 4,88
Transmissão 2,50	DHC Padrão Trimestral 8,71
Distribuição 18,62	FIC Padrão Anual 17,43
Perdas 5,01	DMC Apurado Mensal 0,00
Encargos 8,76	DMC Período Apuração 07/2017 0,00
Tributos 15,49	DICRI Apurado Mensal 0,00
	DICRI Período Apuração 07/2017 0,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000330153 série C

Código Aut-Banco
210027338649

Total a Pagar (R\$)
97,33

Data de Vencimento
22/09/2017

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 153 - GONZAGA
CASAS BAHIA AV. MAL. FLORIANA PEIXOTO 22, 24 E 26 - GONZAGA
CeA AVENIDA ANA COSTA 574/576 - GONZAGA

836900000008 973301103006 808100580022 100273386498

Autenticação Mecânica

