



Data Postagem: 13/04/18



CTC SANTO AMARO SPM PL6 | CTC SANTO AMARO SPM PL6  
PAULO ROBERTO GOMES MANSUR  
R TOLENTINO FILGUEIRAS, 119CJ 76  
GONZAGA  
11060-471 SANTOS/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005562250 série C  
Data de Emissão 11/04/2018  
Data de Apresentação: 16/04/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210027345335



721348428166105000000227620130415

Reservado ao Fisco

8A11.64EB.DF85.418C.CC52.B46C.EEAE.0DC6

**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, 161AP 76  
GONZAGA  
11060-002 - SANTOS - /SP  
CPF/32.663.198-20  
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	701121848	2083637265	ABR/2018	23/04/2018	400,19

**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 0,66%	COFINS 4,37%	Bandieras Tarifarias (Dias)
115	Nº 901452022896												
0006	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	ABR/18	680,000	KWh	0,26350000	180,83	182,83	25,00	35,21	182,83	1,47	8,88	Verde 23 Dias
0501	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	680,000	KWh	0,40487832	234,83	234,83	25,00	38,71	234,83	2,25	10,26	Verde 05 Dias
0009	Custo Adicional de Entrega				1,40								
	Total Distribuidora				389,06								
0607	Contribuição Cadeam S-CIP	ABR/18			11,13								

STSEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.314.38  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**TOTAL CONSOLIDADO**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

2018 ABR
MAH
FEV
JAN
2017 DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR

CLIENTE: PAULO ROBERTO G MANSUR  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 207.799-6  
Convênio CPFL CTA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000004-9 00190110300-0  
88324804502-2 10027345335-5  
Data do pagamento 19/04/2018  
Valor em Dinheiro 400,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 400,19

DOCUMENTO: 041902  
AUTENTICACAO STSEB:  
9.ABD.1CB.346.BEA.D56

**LEITURA / DATAS DE LEITURAS**

Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
08/04/2018	Multip.	[KWh]	Perdas [%]	Próximo Mês
6801	10,00	680		08/05/2018

**UNIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Pedida Trimestral	Pedida Anual	Aparado Mensal	Periodo Apuração	Valor R\$ EUSD
8,71	17,43	0,00	02/2018	87,28
6,97	11,26	0,00		
		0,00		
		0,00		

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005562250 série C  
CódDebAut-Banco  
210027345335  
Total a Pagar (R\$)  
400,19  
Data de Vencimento  
23/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  
BRINKS E-PAGO TECNOLOGIA LTDA  
POTENCIAL SERVICOS EM TELEFONI  
AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, 584 - BOQUEIRAO  
RUA TEODORO SAMPAIO, 110 - JABAQUARA  
RUA JOAO PESSOA, 1760 - COMPLEXO FEPASA - PAQUETA

836000000049 001901103000 883248045022 100273453355

Autenticação Mecânica

