



Data Postagem: 13/04/18



CTC SANTO AMARO SPM PL6 | 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 005559827 série C
Data de Emissão: 11/04/2018
Data de Apresentação: 16/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210027338649



721346426165105000000225220130418

Reservado ao Fisco

1E27.6615.533A.EA83.BB3D.3CDD.A532.B19E

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, 454AP 77
GONZAGA
11060-002 - SANTOS - ISP

CPF732.563.198-20

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfll.com.br	701121848	2089002199	ABR/2018	23/04/2018	275,86

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\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (GWh)-TUSD	ABR/18	304,000	MWh	0,28547716	103,81	103,81	25,00	25,95	103,81	1,00	4,64	Verde 23 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	304,000	MWh	0,40487310	188,82	188,82	28,00	30,88	188,82	1,59	8,07	Verde 06 Dias
0605	Custo Adicional de Entrega					1,40							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32,57
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 75860110300-0
90607299102-7 10027338649-8
Data do pagamento 19/04/2018
Valor em Dinheiro 275,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 275,86

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB:
E.064.D39.3RB.662.734

269,33 66,85 286,18 2,85 114,1

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/04/2018	Leitura 02/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
303827259	Ativa	92871	92277	1,00	594		02/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

BOQUEIRAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apurado	Valor R\$ SUED
DIC	4,58	8,71	17,43	0,00		
FIC	2,88	6,07	11,88	0,00	02/2018	71,77
DMC	2,95			0,00		
DICRU	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 005559827 série C

CódDsbAut-Banco
210027338649

Total a Pagar (R\$)
275,86

Data de Vencimento
23/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.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,1780 - COMPLEXO FEPABA - PAQUETA

836400000029 758601103008 906072991027 100273386498

Autenticação Mecânica

