



CTC SANTO AMARO SPM PL61 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 010748906 série C
Data de Emissão: 06/07/2018
Data de Apresentação: 12/07/2018
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210027338649

Data Postagem: 11/07/18

Reservado ao Fisco
5B7A.D182.EB57.DA56.7E71 57B4.F677.668A

PREZADO(A) CLIENTE

Manuseie esta fatura sempre atualizada, ela contém informações sobre a tributação de sua fatura de energia elétrica. Busque os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve tempo para Verificar em sua data-dia. Mais informações sobre o andamento sua conta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO ROBERTO GOMES MANSUR
AV. D. ANA COSTA 184P 77
GONZAGA
11060-002 - SANTOS - SP
CPF: 732.582-198-33
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Trifásico 220V / 127V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	701121848	2089002199	JUL/2018	23/07/2018	106,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fabricada	Unid. Med.	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,40%	Benefícios Tarifários (R\$)
0908	Consumo Unif. Sistema (KWh) 7h-20h	JUL18	199,000	KWh	0,322230	64,03	64,03	12,00	7,68	33,35	2,17	1,48	Variação 23 Dias
0901	Consumo Bancada Varca - TR	JUL18	189,000	KWh	0,3412680	64,52	64,52	12,00	7,74	33,52	2,21	1,52	Variação 05 Dias
0901	Adicional de Serviço Variável	Jul18				0,04				0,04	0,03	0,02	
0900	Consumo Adicional de Energia					1,00							
	Total Distribuidora					69,59							
0900	Debitos de outros serviços					0,00							
0900	Contribuição Social (R-02)	JUL18				0,33							
TOTAL CONSOLIDADO						106,92	106,92	12,00	7,68	33,91	2,41	1,70	

HISTÓRICO DE CONSUMO

DATA	Consumo kWh	TARIFA ANEEL
01/07	199,00	Consumo kWh 1,000
02/07	190,00	Consumo kWh 1,000
03/07	228,00	Consumo kWh 1,000
04/07	254,00	Consumo kWh 1,000
05/07	287,00	Consumo kWh 1,000
06/07	351,00	Consumo kWh 1,000
07/07	370,00	Consumo kWh 1,000
08/07	230,00	Consumo kWh 1,000
09/07	221,00	Consumo kWh 1,000
10/07	189,00	Consumo kWh 1,000
11/07	172,00	Consumo kWh 1,000
12/07	174,00	Consumo kWh 1,000
13/07	178,00	Consumo kWh 1,000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Modelo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Perda	Consumo (kWh)	Taxa Perda (%)	Leitura Próxima Vlt
2089002199	Ativa	05136	05177	1,90	188		07/08/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	61,19
Transmissão	6,27
Distribuição	14,04
Perdas	0,59
Energias	4,00
Tributos	1,70

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INDICADOR	Perda Mensal	Perda Trimestral	Perda Anual	Agrupado Mensal	Perda Agrupado	Valor R\$
BOCUBRAO	4,38	9,71	17,43	3,30		66,31
DISC	2,88	6,30	11,98	0,80	08/2018	
DMG	2,88			0,80		
DSRM	12,22			0,20		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010748906 série C

CodDébAut-Banco
210027338649

Total a Pagar (R\$)
106,92

Data de Vencimento
23/07/2018

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

SUPERMERCADO JANGADA R. DA FA 133 - GONZAGA
CASA DE CARNES RAJKA DO MAR AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO 69 - GONZAGA
CASAS RAJKA LOJA 1076 AV. MAL. FLORIANA PEIXOTO 22, 24 E 26 - GONZAGA

836200000013 069201103004 935719876028 100273386498

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PARANATINGA FORC
Codigo de Barras 83620030001-3 06920110300-4
93571987602-8 10027336649-0
Data do pagamento 18/07/2018
Valor em Dinheiro 106,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,92

DOCUMENTO: 071833
AUTENT.CACAO SISEB:
9.7AL.9AC.000.848.6FX