



Data Postagem: 10/10/18

CORRELIGAR

CTC SANTO AMARO SPM PL6 | CTC SANTO AMARO SPM PL6
PAULO ROBERTO GOMES MANSUR
R. TOLENTINO FILGUEIRAS, 119CJ 77
GONZAGA
11050-471 SANTOS/SP



727545428181814000000148500101018

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210027338649
Data de Emissão: 08/10/2018
Data de Apresentação: 11/10/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210027338649

Leitura Próximo Mes 08/11/2018

Reservado ao Fisco
7258.50AC.4FAC.8E85.0BEF.DC32.9D07.5CD2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços de atendimento ao 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 AMAR 77
GONZAGA
11050-471 - SANTOS - SP
CPF 732.553.108-20
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 84 Residencial - Tráfego 200 112 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	701121848	2089002199	OUT/2018	22/10/2018	215,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 21000489074	Vol. 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	MS 3,00%	COFINS 5,00%	Outras Tarifas (Dua)
825	Consumo Uva Fátima 30VA-TUCC	0,718	282,540	kWh	0,2938816	73,84	72,80	25,00	18,20	73,94	0,48	2,33	Vermêdo 24 Dias Vermêdo 05 Dias
827	Consumo Berlim Verde - 75	0,718	282,530	kWh	0,28881207	111,50	111,50	25,00	27,88	111,50	0,74	3,39	Vermêdo 24 Dias Vermêdo 05 Dias
850	Adicional de Serviço Vermêdo	0,718				18,84	18,84	25,00	4,76	18,84	0,12	0,62	
066	Custo Adicional de Serviço Tarifas Adicionais					1,33							
	QUANTOS DE OUTROS SERVIÇOS					280,00							
0827	Conta de Dâta 15-C.P.Municipal					9,74							
TOTAL CONSOLIDADO						215,74	204,81	25,00	234,81	1,08	8,35		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
OUT 2018	282,54	22
SET 2018	182,30	30
AUG 2018	182,30	31
JUL 2018	118,30	31
JUN 2018	308,22	30
MAY 2018	244,22	31
ABR 2018	237,22	30
FEV 2018	387,22	28
JAN 2018	382,30	31
DEZ 2017	274,30	31
NOV 2017	321,30	30
OUT 2017	182,30	31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Modelo	Letura 08/10/2018	Letura 08/09/2018	Fator de Conversão	Unid. Med.	Tipo de Perda (%)	Letura Próximo Mês
50907250	KVA	28254	27111	1,00	255		08/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210027338649

CódDebAut-Banco
210027338649

Total a Pagar (R\$)
215,74

Data de Vencimento
22/10/2018

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

NR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS	R BAHIA, 121 - GONZAGA
SUPERMERCADO JANGADA	R BAHIA, 153 - GONZAGA
CASA DE CARNES RAINHA DO MAR	AV MAL FLORIANO PEXCTO 68 - GONZAGA

836300000020 157401103013 027590408024 100273386498

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: 0001 CTA PIRACININGA FOMI
Codigo de Baras: 8263003002-3 10740110301-3
35709040602-0 10027338649-9
Data do pagamento: 18/10/2018
Valor em Dinheiro: 215,74
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 215,74

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SIGEBU:
3.51E.29C.D09.090.985