

CLAUDIA MARISA TEIXEIRA
R ALBATROZ 65 BL D1 AP 21
PQ D EUCALIPTOS
13061-371 CAMPINAS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 010241807 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 12/03/2018
Data de Apresentação 15/03/2018
Conta Contrato No 310012920581

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
06	CAMBU347-00000212	200230590	0702595450	9EDD.F41B.980C.55A3.9295.50E7.A83A.F53F

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

CLAUDIA MARISA TEIXEIRA

R ALBATROZ, 65 BL D1 AP 21

PQ D EUCALIPTOS CAMPINAS - SP

CPF:092.318.248-99

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0702595450	10094598	MAR/2018	26/03/2018	56,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 909351238368	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,29%	1,36%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	95,000	kWh	0,17557895	16,68	16,68	12,00	2,00	16,68	0,05	0,23	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	95,000	kWh	0,29231579	27,77	27,77	12,00	3,33	27,77	0,08	0,38	21 Dias
	Total Distribuidora					44,45							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18				11,58							
TOTAL CONSOLIDADO							56,03	44,45	5,33	44,45	0,13	0,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2018 MAR	95	33	Consumo kWh	0,15168000	0,25240000	200230590	ATIVA	1535	1440	1,00	95	11/04/2018
FEV	87	28										
JAN	89	29										
2017 DEZ	106	33										
NOV	96	31										
OUT	88	28										
SET	106	33										
AGO	90	29										
JUL	102	33										
JUN	87	29										
MAI	118	33										
ABR	105	29										
MAR	101	29										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010241807 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 033 Agência 0937

CódDébAut-Banco
310012920581

Total a Pagar (R\$)
56,03

Data de Vencimento
26/03/2018

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

OTAVIO HENRIQUE DE LIMA 407693
YATSAR SERVICOS DE TECNOLOGIA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE

RUA EUCLYDES CARDIA, 35 - JARDIM FERNANDA
RUA LEONICE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, 710 - SALA - JARDIM CAMPO BELO II
CEP ESPECIAL CAMPINAS SHOPPING CENTER, 940 - JARDIM DO LAGO

836200000005 560300403006 893577095035 100129205819

Autenticação Mecânica





Parque dos Eucaliptos

Recibo do Pagador
02/2018

Beneficiário

Conjunto Residencial Parque dos Eucaliptos (54.154.430/0001-97)

Unidade

21 D1

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA
TAXA DE CONDOMÍNIO
CONSUMO ÁGUA M3: 305,803 (Fev) - 300,468 (Jan) = 5,335
TAXA EXTRA CUMPRIMENTO SENTENÇA SINDCOMEXCOM 03/12
TRAS RECEITAS INSS 20 DE 60

261,80
75,61
42,00
15,00

CEITAS E DESPESAS DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018
LDO EM 31/12/2017
CEITAS

105.010,85
VALOR

TAXA DE CONDOMÍNIO
JUROS RECEBIDOS
MULTAS
DESCONTO
CONSUMO ÁGUA
OUTRAS RECEITAS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SALÃO DE FESTAS
CONTROLE REMOTO PORTÃO
ACORDO
HONORÁRIO DE COBRANÇA
ALUGUEL
PAGAMENTO A MENOR
PAGAMENTO A MENOR
CONSUMO PAGAMENTO A MENOR (VENC. 12 /2017)
TAXA EXTRA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

238.506,40
2.263,62
3.392,59
[0,01]
73.581,33
14.141,96
540,02
450,00
220,00
61.796,56
4.153,02
3.056,84
296,38
[1.441,30]
70,33
33.054,00
92,34

TOTAL DE RECEITAS: 434.174,08
VALOR

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SEGURANÇA
SALÁRIO
SALÁRIO AD
FÉRIAS - ANA LINDA DIAS MONTEIRO
FÉRIAS - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
DEMISSÃO - MURILO ALMEIDA DE SOUZA
DEMISSÃO FELIPE RODRIGO DE S. MONTEIRO
DEMISSÃO 2 DE 10 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
DEMISSÃO 2 DE 9 LUIS CARLOS FRAGA
DEMISSÃO 3 DE 12 HERCULES CORDEIRO DOS SANTOS
DEMISSÃO 4 DE 12 - BENEDITO A ALVES
DEMISSÃO 4 DE 8 - JOAO BATISTA P. FILHO
DEMISSÃO 5 DE 12 - ADAUTO GUEDES
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE DIF VT
VALE TRANSPORTE VT 01/2018
VALE TRANSPORTE VT 12/2017
ACORDO TRABALHISTA 10 DE 10 PROC TRAB 11442 EMILIO PAULO B.
ACORDO TRABALHISTA 17 DE 25 PROC 11188-27 JOSE ORTEGA
ACORDO TRABALHISTA 4 DE 10 PROC TRAB 12172 HERMES G. SANTOS
ACORDO TRABALHISTA 5 DE 14 PROC TRAB 11751 DAMIÃO A. DA SILVA
UNIFORME 2 DE 3 NF 486
PPRA - PCMSO NF 53815
FGTS FOLHA 12/2017
FGTS GRRF - FELIPE
FGTS GRRF MURILO
INSS FOLHA 12/2017
INSS 10 DE 38 PARC GPS 08/2016
INSS 11 DE 120 PARC. REFS 201708556
PIS 13º SALÁRIO
PIS FOLHA 12/2017
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA
CESTA BASICA SODEXO P/ USO 01/2018
CESTA BASICA SODEXO P/ USO 02/2018

12.000,00
31.339,41
20.116,87
1.757,64
1.757,64
587,04
2.063,82
3.029,67
3.819,99
2.492,91
2.378,64
7.744,34
2.675,00
5.758,80
12,40
1.561,80
553,20
800,00
1.050,00
1.800,00
2.500,00
1.734,00
289,12
5.915,74
261,96
82,08
24.300,11
540,50
9.058,46
238,92
812,53
913,78
10.559,80
9.989,00

TARIFAS PÚBLICAS - CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO 11912
ÁGUA E ESGOTO NEGOCIAÇÃO SANASA VCTO. 04/05 E 06/2017 6 DE 10
TELEFONE
TELEFONE DES. AUTO
INTERNET HOSPEDAGEM SITE CONDOMÍNIO BOLETO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO PREDIAL ATERRAMENTO ESGOTO BL M/RET. ENTULHO RECIBO
MANUTENÇÃO PREDIAL CONCERINA 5 DE 5 NF 1241
MANUTENÇÃO PREDIAL CONTROLE DE PRAGAS NF 292
MANUTENÇÃO PREDIAL DESENTUPIMENTO REALIZADO EM 12/01 NF 590
MANUTENÇÃO PREDIAL ESCAVAÇÃO E VALA SANITÁRIA NF 35
MANUTENÇÃO PREDIAL HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA 1 DE 6 NF 1008
MANUTENÇÃO PREDIAL INSTALAÇÃO DE CONCERINA 5 DE 5 NF 17 E 18
MANUTENÇÃO PREDIAL PAIVA ENGENHARIA ADEQUAÇÃO P/ AVCB 19 DE 29
MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS ESTRUTURAIS E TRINCAS NF 46
MANUTENÇÃO PREDIAL REST. TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA NF 006
MANUTENÇÃO PREDIAL RETIRADA DE ENTULHO RECIBO
MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO 14/12 NF 583
MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. DE DESENTUPIMENTO NF 586
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ANTENA NF 42
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ANTENA NF 43
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ANTENA NF 46
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INSTALAÇÃO/MATERIAL-CFTV 2 DE 3 NF91/164
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS TROCA DE APLICADOR NF 44
MANUTENÇÃO JARDIM NF 11
MANUTENÇÃO DE CÂMERAS-MÃO DE OBRA MATERIAL + M.O. CABEAMENTO
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS DE COBRANÇA BANCÁRIA
TARIFA BANCÁRIA

16.201,33
110.653,85
18.590,19
660,68
337,79
108,31
2.200,00
1.407,60
1.560,65
800,00
600,00
1.436,55
1.200,00
19.305,00
1.500,00
1.800,00
360,00
800,00
1.600,00
420,00
420,00
420,00
1.266,92
380,00
5.370,00
1.664,10
4.996,83
317,06

DESPESAS GERAIS

MATERIAIS E PRODUTOS COMBUST-CONO-BANCOS/CART/ESCR/TRATOR/REEMB.MAURO
MATERIAIS E PRODUTOS ELÉTRICO 2 DE 2 NF 10071
MATERIAIS E PRODUTOS GÁS RECIBO
MATERIAIS E PRODUTOS HIDRAULICO NF 19867
MATERIAIS E PRODUTOS LIMPEZA NF 3245
MATERIAIS E PRODUTOS LIMPEZA NF 3259
MATERIAIS E PRODUTOS LIMPEZA NF 3267
MATERIAIS E PRODUTOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF 30597
MATERIAIS E PRODUTOS VIDRO M 3016
MATERIAIS E PRODUTOS ÁGUA MINERAL RECIBO
SEGURO
SEGURO SEGURO 8 DE 12 DEB. AUTO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CAÇAMBA NF 4830
ACORDO MARTINI - REF. PROTESTO 6 DE 10 NF EMITIDAS EM 2015
CHAVEIRO NF 271
OUTRAS DESPESAS ASSESSORIA DR. AQUINO NF 56
OUTRAS DESPESAS FILMAGEM ASSEMBLEIA NF 14
OUTRAS DESPESAS PGT Duplicidade - AQUINO
OUTRAS DESPESAS PUBLICAÇÃO JORNAL 08/01
OUTRAS DESPESAS REVISÃO DE CONTAS DE ENERGIA- CPFL NF 135
OUTRAS DESPESAS TAXA DE LEITURA DE ÁGUA NF 141
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 2009
IMPOSTOS E TAXAS
INSS NF 4766/52665/10/158/285/5519/164/135 GUIA 1694920
IPTU MERCERIA 1 DE 11 IPTU BARRAÇÃO
IRRF YR CARLOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORÁRIO SÍNDICO SUBSÍDIO SÍNDICO MAURO SANCHEZ
CÓPIAS
CORREIOS
PAPELARIA E ENCADEIRNAÇÃO
HONORÁRIO ADMINISTRATIVO
JURÍDICO
HONORÁRIO ADVOCADO AÇÃO - CRISTIANE NF 19 DR. AQUINO
HONORÁRIO ADVOCADO AÇÃO SANTANDER NF 20 DR. AQUINO
HONORÁRIO ADVOCADO DEFESA 15 AÇÕES TRABALHISTAS 8 DE 10 DR. AQUINO

100,02
1.016,38
70,00
821,77
140,80
1.109,50
320,90
422,59
71,50
36,00
788,64
491,57
779,00
600,00
68,50
6.350,00
588,00
578,97
750,00
540,37
600,00
2.339,80
1.259,40
92,74
70,14
3.500,00
1.161,65
1.501,50
20,00
7.874,97
4.000,00
1.560,00
3.000,00

Vencimento

10/03/2018

Ag. /Cód. Beneficiário

3083-0/7456310

Nosso Número

083001359108 0

(=) Valor do Documento

394,41

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Pagador
CLAUDIA MARISA TEIXEIRA (092.318.248-99) (21 D1)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander

033-7

03399.74560 31008.300134 59108.001013 3 74590000039441

Local para Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.

Vencimento

10/03/2018

Beneficiário

Conjunto Residencial Parque dos Eucaliptos (54.154.430/0001-97)

Ag. /Cód. Beneficiário

3083-0/7456310

Data do documento

N. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

23/02/2018

1359108

EC

n

05/03/2018

083001359108 0

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

(x) valor

(=) Valor do Documento

0

101

R\$

394,41

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,89 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia

APÓS O VCTO PGTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VCTO.

TÍTULO SUJEITO A HONORÁRIOS DE COBRANÇA E PROTESTO. DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS,

PARA 2º VIA DE BOLETO É NECESSÁRIO ACESSAR O SITE DO BANCO EMISSOR

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Pagador: CLAUDIA MARISA TEIXEIRA (092.318.248-99) (21 D1)

Código de Baixa:

Rua Albatroz, 65 (21 D1) Vila Padre Manoel da Nobrega
13061-900 CAMPINAS-SP

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação