

03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.55
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE AILTON RIBEIRO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 32.078-1

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000002-9 27020110300-8
87000091302-6 10025522530-0
Data do pagamento 04/07/2016
Valor em Dinheiro 227,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,02
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 4.036.D93.6A1.7C8.197



LINDA CRISTINA DAIPRE TARGA FERNANDES
R HENRIQUE LAMBERTI, 430
JD EMILIA
18031-020 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001153527 série C
Data de Emissão 21/06/2016
Data de Apresentação: 24/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SORBUA11-0000146 214471446 700363965

Reservado ao Fisco
3525.74BF.E3E6.1CAC.46C8.95CE.0B44.85C5

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LINDA CRISTINA DAIPRE TARGA FERNANDES
R HENRIQUE LAMBERTI, 430
JD EMILIA
18031-020 - SOROCABA - SP

CPF 054.009.768-32

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 227,02 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 56,76 Valor Total de ICMS: 56,76	Venda de Energia (kWh)	312	0,72762821	227,02

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	700363965	2026740141	JUN/2016	04/07/2016	227,02

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 JUN	372 33	Atual 21/06/2016	Nº901251355314			
MAI	286 30	Anterior 19/05/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	312	0,22465000	70,10
ABR	322 30	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	312	0,28616000	89,29
MAR	345 30	Próximo Mês 20/07/2016	PIS/PASEP 0,86%			1,95
FEV	315 30		COFINS 3,93%			8,92
JAN	245 31		ICMS			56,76
2015 DEZ	385 31	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	Total Distribuidora			227,02
NOV	304 30	Energia 85,49				
OUT	308 30	Transmissão 4,49				
SET	328 30	Distribuição 29,76				
AGO	291 30	Perdas 11,65				
JUL	274 27	Encargos 28,00				
JUN	281 30	Tributos 67,63				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
R	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	55523	55611	1,00	312	220 / 127 V	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VOTORAÇÃO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,95	9,91	19,82	0,00	04/2016	72,34
FEV	5,17	6,35	12,70	0,00		
DNOC	2,77			0,00		
DIORI	22,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 20/05/2016 - 31/05/2016 - 12 Dias
Verde : 01/06/2016 - 21/06/2016 - 21 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001153527 série C

Conta Contrato:
210025522530

Total a Pagar (R\$)
227,02

Data de Vencimento
04/07/2016

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

EMAXIMOVEL R Jose Antonio Ferreira Prestes,66 - Centro
DOMINGUES CALCADOS R Guatemala,433 - Claudia
FGS SERVICOS R Rocha Pombo SI 02,334 - Vl Jardini

836400000029 270201103008 870000913026 100255225300

Autenticação Mecânica

