

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.01
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE AILTON RIBEIRO

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 32.078-1

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000002-6 28110110300-6
63917626402-1 10025522530-0
Data do pagamento 05/09/2016
Valor em Dinheiro 228,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,11
=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 7.442.35E.6E9.AE7.1F2



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001207625 série C
Data de Emissão 19/08/2016
Data de Apresentação: 24/08/2016
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SORBUA11-00000146 214471446 700363965

Reservado ao Fisco
EC74.17EE.C9C1.B5C8.68DD.02E0.A34B.0DB8

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPE 054.009.768-32

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 228,11 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 57,03 Valor Total de ICMS 57,03	Venda de Energia (kWh)	316	0,72186709	228,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	700363965	2026740141	AGO/2016	05/09/2016	228,11

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 AGO	316	30	Atual 19/08/2016	Nº903251392672			
JUL	260	28	Anterior 20/07/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	316	0,22465000	70,98
JUN	312	30	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	316	0,28616000	90,43
MAI	266	28	Próximo Mês 21/09/2016	PIS/PASEP 0,75%			1,71
ABR	322	30		COFINS 3,49%			7,96
MAR	345	30		ICMS			57,03
FEV	315	30		Total Distribuidora			228,11
JAN	245	31					
2015 DEZ	386	31					
NOV	304	30					
OCT	308	30					
SET	326	32					
AGO	281	30					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	86,56
Transmissão	4,55
Distribuição	30,14
Perdas	11,80
Encargos	28,36
Tributos	66,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	56469	56183	1,00	316		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VOTORANTIM	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Agrupado Mensal	Período Agrupado	Valor R\$ EUSD
IEC	4,36	9,51	15,82	0,00	06/2016	70,10
FTC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,77			0,00		
DMC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 21/07/2016 - 31/07/2016 - 11 Dias
Verde : 01/08/2016 - 19/08/2016 - 19 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001207625 série C

Conta Contrato
210025522530

Total a Pagar (R\$)
228,11

Data de Vencimento
05/09/2016

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

EMAXIMÓVEL
DOMINGUES CALÇADOS
FGS.SERVICOS

R Jose Antonio Ferreira Prestes,66 - Centro
R Guatemala,433 - Claudia
R.Rocha,Pombo,51,02,334 - M.Jardini

836700000026 281101103006 639176264021 100255225300

Autenticação Mecânica

