

02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.21
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 83600000002-3 04690110300-5
73512434702-3 10025522530-0
Data do pagamento 04/10/2016
Valor em Dinheiro 204,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,69

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 9.2B9.685.847.B24.513



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001222829 série C
Data de Emissão 21/09/2016
Data de Apresentação: 26/09/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

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

Reservado ao Fisco
AC27.3C4D.C02E.BDFC.6025.516F.96C5.4EC9

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

CPF 054.009.768-32

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 204,69 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 51,18 Valor Total de ICMS 51,18	Venda de Energia (kWh)	283	0,72328622	204,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	700363965	2026740141	SET/2016	04/10/2016	204,69

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 SET	283	33	Atual 21/09/2016 Anterior 19/08/2016	Nº914850251658 Consumo Uso Sistema [KWh]-TJUSD	283	0,22465000	63,57
AGO	316	30	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	283	0,28616000	80,98
JUL	260	28	Próximo Mês 20/10/2016	PIS/PASEP 0,78%			1,59
JUN	372	33		COFINS 3,60%			7,37
MAI	266	28		ICMS			51,18
ABR	322	30		Total Distribuidora			204,69
MAR	346	30					
FEV	319	30					
JAN	245	31					
2015 DEZ	386	31					
NOV	304	30					
OUT	308	26					
SET	328	32					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	77,55
Transmissão	4,07
Distribuição	26,98
Perdas	10,56
Encargos	25,39
Tributos	60,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

R#	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	56782	56489	1,00	283		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VOTORANTIM	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aparado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
ENC	4,35	9,31	19,82	9,00		
FC	3,17	8,35	12,70	6,00	07/2016	58,41
DISC	2,17			0,00		
LCGR	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 20/08/2016 - 31/09/2016 - 12 Dias
Verde : 01/09/2016 - 21/09/2016 - 21 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001222829 série C

Conta Contrato
210025522530

Total a Pagar (R\$)
204,69

Data de Vencimento
04/10/2016

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

EMAXIMOVEL R. Jose Antonio Ferreira Prestes, 66 - Centro
DOMINGUES CALCADOS R. Guatemala, 433 - Claudia
FGS SERVICOS R. Rocha Pombo Sl 02, 334 - VI Jardim

83600000023 046901103005 735124347023 100255225300

Autenticação Mecânica

