

ok

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.43
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 83620000001-3 99880110300-8
74362525302-1 10025522530-0
Data do pagamento 04/11/2016
Valor em Dinheiro 199,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 199,88

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 3.533.5B2.F50.79D.C79



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001189354 série C
Data de Emissão: 20/10/2016
Data de Apresentação: 25/10/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

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

Reservado ao Fisco
9216.40A3.15B5.C1E4.13F6.2294.AC4C.6CB1

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 MEDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 199,88	Aliquota % 25,00	Valor ICMS R\$ 49,97		
Valor Total de ICMS	Venda de Energia (kWh)	274	0,72948905	199,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	700363965	2026740141	OUT/2016	04/11/2016	199,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 OUT	274	29	Atual 20/10/2016	Nº914900263153			
SET	283	33	Anterior 21/09/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	274	0,22465000	61,55
AGO	376	30	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	274	0,28616000	78,40
JUL	269	28	Próximo mês 22/11/2016	PIS/PASEP 0,89%			1,78
JUN	312	33		COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)			
MAI	266	25	Energia 75,06	COFINS 4,09%			8,18
ABR	322	30	Transmissão 3,94	ICMS			49,97
MAR	346	36	Distribuição 26,12	Total Distribuidora			199,88
FEV	315	30	Perdas 10,23				
JAN	245	31	Encargos 24,58				
2015 DEZ	386	31	Tributos 59,93				
NOV	304	30					
OUT	306	36					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	67056	66782	1,00	274		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
VOTORANI	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EURD	
DIC	4,36	8,91	18,82	0,00	09/2016	70,98	
FEV	5,17	6,36	12,70	0,00			
JUN	2,77			0,00			
DEZ	12,22			0,00			

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 22/09/2016 - 30/09/2016 - 09 Dias
Verde : 01/10/2016 - 20/10/2016 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001189354 série C

Conta Contrato 210025522530	Total a Pagar (R\$) 199,88	Data de Vencimento 04/11/2016
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

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

83620000013 998801103008 743625253021 100255225300

Autenticação Mecânica

