

05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.39
6962006962

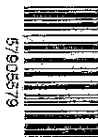
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000001-5	98000110300-4
	75805168202-2	10025522530-0
Data do pagamento		05/12/2016
Valor em Dinheiro		198,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,00

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB:
8.138.7DD.4C9.25B.62B



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001177079 série C
Data de Emissão 22/11/2016
Data de Apresentação: 23/11/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210025522530

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

Reservado ao Fisco
338C.8C6E.A6BA.F5BC.F967.9D8D.C8C3.172B

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarifário médio Gr B: -19,54% homologado pela Res. ANEEL 2.157/2016 a partir das leituras de 23/10/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 054.009.769-32

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 198,00 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 49,50 Valor Total de ICMS 46,50	Venda de Energia (kWh)	325	0,60923077	198,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	700363965	2026740141	NOV/2016	05/12/2016	198,00

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 NOV	326 33	Atual 22/11/2016	Nº905301432719			
OUT	274 28	Anterior 20/10/2016	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	325	0,17130182	55,66
SET	283 33	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	325	0,24584121	79,89
AGO	316 30	Próximo Mês 21/12/2016	Adicional de Bandeira Amarela			3,25
JUL	260 29		PIS/PASEP 0,88%			1,74
JUN	312 33		COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)			
MAI	266 29	Energia 135,00	Transmissão 4,65			7,96
ABR	322 30	Distribuição 34,28	Perdas 9,41			49,50
MAR	316 30	Encargos 16,87	Tributos 59,20			198,00
FEV	316 30					
JAN	345 31					
2015 DEZ	306 31					
NOV	304 30					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO						
Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	57381	57056	1,00	326	220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
VOTORANTIM	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,35	9,91	19,82	0,00	09/2016	63,57
FEV	3,17	6,35	12,70	0,00		
MAI	2,77			0,00		
NOV	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 21/10/2016 - 31/10/2016 - 11 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 22/11/2016 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001177079 série C

Conta Contrato 210025522530	Total a Pagar (R\$) 198,00	Data de Vencimento 05/12/2016
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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,86 - Centro
DOMINGUES CALCADOS	R Guatemala,433 - Claudia
FGS SERVICOS	R Rucha Pomba Sl 02,334 - Vi Jardim

836000000015 980001103004 758051682022 100255225300

Autenticação Mecânica

