

02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.13
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 75130110300-6
65632036202-2 10025522530-0
Data do pagamento 03/01/2017
Valor em Dinheiro 175,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,13
=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB:
F.FC9.962.ADB.A8E.F47



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001156444 série C
Data de Emissão 21/12/2016
Data de Apresentação: 26/12/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

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

Reservado ao Fisco
5E83.E30C.4EBE.772E.9AEA.3A53.C08D.85E9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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: R1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 174,13 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 43,79 Valor Total de ICMS 43,79	Venda de Energia (kWh)	298	0,58768456	175,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	700363965	2026740141	DEZ/2016	04/01/2017	175,13

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2016 DEZ	298 29	Atual 21/12/2016	Nº907981108373
NOV	325 30	Anterior 22/11/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD
OUT	274 28	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE
SET	283 32	Próximo Mês 19/01/2017	Adicional de Bandeira Amarela
AGO	319 30		PIS/PASEP 0,78%
JUL	288 29		COFINS 3,57%
JUN	342 33		ICMS 43,79
MAI	266 26		Total Distribuidora 175,13
ABR	322 30		
MAR	345 30		
FEV	316 30		
JAN	294 31		
2015 DEZ	386 31		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	65,47
Transmissão	4,19
Distribuição	31,08
Perdas	8,36
Encargos	14,63
Tributos	51,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Letra Atual	Letra Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	87879	57381	1,00	298		220 / 227 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VO FORNHECIMENTO	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Aplicação Mensal	Período Anual	Valor R\$ 2016
DIC	4,95	9,31	19,82	0,00	0,00	6,65
NOV	3,11	5,35	12,70	0,00	0,00	
OUT	2,77			0,00	0,00	
SET	12,22			0,00	0,00	

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela: 23/11/2016 - 30/11/2016 - 08 Dias
Verde: 01/12/2016 - 21/12/2016 - 21 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001156444 série C

Cód. Débito Banco
210025522530

Total a Pagar (R\$)
175,13

Data de Vencimento
04/01/2017

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

EMAXIMÓVEL R. José Antonio Ferreira Prestes, 66 - Centro
DOMINGUES CALÇADOS R. Guatemala, 433 - Claudia
FGS SERVIÇOS R. Rocha Pombo, 51 02, 334 - VI Jardini

83610000014 751301103006 656320362022 100255225300

Autenticação Mecânica

