

ok

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.04
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000002-1 19990110300-2
69332785302-6 10025522530-0
Data do pagamento 06/02/2017
Valor em Dinheiro 219,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 219,99

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E2.8B4.AAF.72E.D93



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001199541 série C
Data de Emissão: 19/01/2017
Data de Apresentação: 24/01/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025522530

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

Reservado ao Fisco
E5BC.A1 CD.C62A.A374.75D6.F6CA.EB51.5C54

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: 054.089.768-32

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 219,99	Venda de Energia (kWh)	364	0,60436813	219,99
Alíquota % 25,00				
Valor Total de ICMS				55,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	700363965	2026740141	JAN/2017	06/02/2017	219,99

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 JAN	364	29	Atual 19/01/2017	Nº913700877055			
2016 DEZ	299	29	Anterior 21/12/2016	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	364	0,16786000	61,09
NOV	325	30	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	364	0,24324000	88,53
OCT	274	29	Próximo Mês 17/02/2017	PIS/PASEP 1,24%			2,72
SET	283	30		COFINS 5,75%			12,65
AGO	316	30		ICMS			55,00
JUL	260	29		Total Distribuidora			219,99
JUN	312	30					
MAY	256	29					
ABR	322	30					
MAR	345	30					
FEV	315	30					
JAN	245	31					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214471446	Ativa	58043	57679	1,00	364		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	4,55	8,91	18,82	0,00	11/2016	55,66
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
EMC	2,77					
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 22/12/2016 - 31/12/2016 - 10 Dias
Verde : 01/01/2017 - 19/01/2017 - 19 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,55 Apurado = 0,36

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001199541 série C

CódDebAut-Banco
210025522530

Total a Pagar (R\$)
219,99

Data de Vencimento
06/02/2017

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 SI 02,334 - VI Jardini

83620000021 199901103002 693327853026 100255225300

Autenticação Mecânica

