

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.51
0891500891

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIEGO A G PAULA GARCIA
AGENCIA: 891-5 CONTA: 61.063-1

=====
Convenio CIA LUZ E FORÇA SANTA CRU
Codigo de Barras 83650000000-2 58700027300-9
83718824308-8 10003932174-8
Data do pagamento 26/12/2017
Valor em Dinheiro 58,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,70
=====

DOCUMENTO: 122601

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
AV MANOEL RIBAS, 155
CENTRO
86400-000 JACAREZINHO/PR

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000007087 série C
Data de Emissão 11/12/2017
Data de Apresentação: 14/12/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 810003932174

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 JRZBU012-00000265 140755 711806125

Reservado ao Fisco
3D0F.F718.E97A.F297.781D.0977.56F9.63D4

PREZADO CLIENTE
A ANEEL determinou bandeira vermelha, patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DO TITULAR E CONDIÇÃO
DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
AV MANOEL RIBAS, 155
CENTRO
86400-000 - JACAREZINHO - PR
CPF 047.022.818-65
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofase 127V

ATENDIMENTO CPFE	PN	SERVIÇO/CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711806125	3030714828	DEZ/2017	26/12/2017	58,70

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KVA) TUSD	DEZ/17	78,000	kWh	0,85026316	26,62	38,67	29,00	7,72	26,62	0,23	1,08	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	78,000	kWh	0,35671059	27,71	27,11	29,00	7,86	27,11	0,24	1,11	22 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				4,97	4,97	29,00	1,44	4,97	0,04	0,20	Vermelha
	Total Distribuidora					58,70							11 Dias

TOTAL CONSOLIDADO
58,70 58,70 17,02 58,70 -0,53 2,40

HISTÓRICO DE CONSUMO	AVULSO	TARIFA ANEEL	COMPONENTOS DE MEDIÇÃO E DATA DE LEITURAS
2017 DEZ 76 33 NOV 40 33 OUT 132 28	Consumo TUSD Consumo kWh 0,22136000 0,23564000	TE 0,23564000	Nº Energia 140755 Letura 11/12/2017 Letura 09/12/2017 Fator Média 1,05 Consumo [kWh] 78 Taxa Perda (%) 0,20 Leitura Próximo Mês 09/01/2018

COMPARAÇÃO FOMENTO (R\$)	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Energia 20,20 Transmissão 2,60 Distribuição 11,50 Perdas 1,80 Encargos 2,85 Tributos 19,85	JACAREZINHO Padrão Mensal 4,88 Padrão Trimestral 8,81 Padrão Anual 19,82 Atualizado Mensal 0,00 Período Atualização 10/2017 Valor R\$ USD 25,51 DICI 12,22 0,98

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago, sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
23/11/2017 R\$ 30,62

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DÓCTO(S)
23/11/17 R\$ 30,62
REGULARIZE ATÉ 29/12/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 69 E 70-RESOL 414/10. DÓCTO(S) VENCIDOS PODERÁ SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000007087 série C
Cod. Débito Banco
810003932174
Total a Pagar (R\$)
58,70
Data de Vencimento
26/12/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
PONTO EXTRA SUPERMERCADO RUA ROCHA POMBO 167 - CENTRO
PRO NEGÓCIOS RUA PARANA 1060 GALERIA TORRES SALA 2 - CENTRO
BOM NEGÓCIO CORRESPONDENTE BANCARIO RUA PARANA 1072 SL 01 - CENTRO

83650000002 587000273009 837188243088 100039321748

Autenticação Mecânica

