

FLAVIO JOSE ARNS
R NESTOR VICTOR, 255
AGUA VERDE - CURITIBA - PR - CEP: 80620-400

86730 01 044 251601
CPF 185.164.409-15

Mês de referência

Abri/2020

Vencimento

30/05/2020

Unidade Consumidora

85120200

VALOR A PAGAR

R\$ 83,27

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209081687543-9

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0753945278 - TRIFASICO

Reside/Residencial	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
	25/03/2020 3393	23/04/2020 3399	29 dias 60 kWh	10	100 kWh	2,06 kWh	28/04/2020	22/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	110	22/04/2020	94,47
02/2020	130	22/04/2020	109,41
01/2020	100	10/03/2020	85,90
12/2019	140	23/01/2020	130,78
11/2019	140	13/01/2020	125,47
10/2019	180	02/12/2019	158,58
09/2019	260	02/12/2019	246,01
08/2019	170	05/09/2019	157,67
07/2019	210	10/09/2019	185,45
06/2019	130	10/07/2019	107,35
05/2019	150	30/07/2019	127,21
04/2019	110	29/05/2019	89,81

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 132.513.645 - SÉRIE B

Emitida em 28/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,793100	79,31	79,31	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,98		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,80		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				2,08		
MULTA SOBRE ILUMINACAO PUBLICA				0,10		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 79,31	Valor ICMS 23,00	Valor Total da Nota Fiscal 83,27
Reservado ao Fisco D0E2.E577.F12F.E16E.7B80.A8E1.626E.7F20		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,81 E COFINS R\$3,74 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 26/03-23/04

Autenticação Mecânica

85120200

Mês
04/2020

Vencimento
30/05/2020

Valor a Pagar
83,27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.30
8005508005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83670000000-0 83270111000-5
00101020209-9 08168754309-0

Data do pagamento 01/06/2020

Valor Total 83,27
=====

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB:

9.091.6E7.37E.CC2.804