



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
Junho/2021
Vencimento
05/08/2021
Unidade Consumidora
85120200
VALOR A PAGAR
R\$ 83,47

FAT-01-20211653030996-33

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° 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
24/05/2021 3472	23/06/2021 3477	30 dias 50 kWh	10	100 kWh	1,66 kWh	24/06/2021	22/07/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2021	100		80,32
04/2021	100	02/06/2021	77,22
03/2021	100	05/05/2021	77,97
02/2021	110	05/04/2021	91,03
01/2021	100	05/03/2021	80,69
12/2020	110	01/02/2021	96,55
11/2020	100	30/12/2020	75,37
10/2020	100	30/11/2020	75,17
09/2020	100	30/10/2020	52,93
08/2020	100	30/09/2020	51,00
07/2020	100	31/08/2020	53,48
06/2020	100	30/07/2020	54,68

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 200.590.516 - SÉRIE B

Emitida em 24/06/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,750700	75,07	75,07	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			6,98	6,98	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			1,42	1,42	29,00%

Informações Suplementares
Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 83,47	Valor ICMS 24,20	Valor Total da Nota Fiscal 83,47
Reservado ao Fisco AA59.9616.6076.2458.DF9E.9609.3510.3936		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,41 E COFINS R\$1,84 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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.: Vermelha P1:25/05-31/05 Vermelha P2:01/06-23/06

Autenticação Mecânica

 85120200 Mês
 06/2021

 Vencimento Valor a Pagar
 05/08/2021 83,47




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.44

8005508005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000000-8 83470111000-1
00101020211-5 65303099633-0

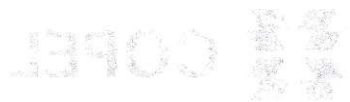
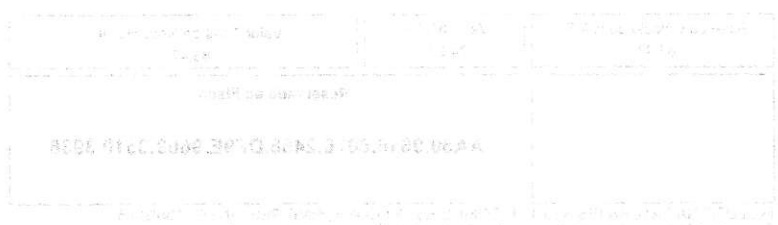
Data do pagamento 05/08/2021

Valor Total 83,47

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB:

C.F4D.18D.3B6.238.EFB



Vertical barcode lines at the bottom of the page.