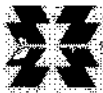


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	NELSON PADOVANI		
Conta de débito:	2223 / 001 . 00004015-7		
Representação numérica do código de barras:	836000000007	788001110006	001010201851 801194621604
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	78,80		
Identificação da operação:	FATURA COPEL		
Data de débito:	01/02/2018		
Data/hora da operação:	01/02/2018 15:15:44		
Código da operação:	00252809		
Chave de segurança:	JTZ71NYHGCS2YEXQ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Waldemar Brazetto, 1500 - M.C. - Mossungüê - Curitiba, PR - CEP: 81200-240
 CNEJ: 04.368.998/0001-06 - IE: 90.233.073-98 - IM: 422.692-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

NELSON PADOVANI
 AV CANDIDO DE ABREU, 660 - CJ. 1508 15 - AND.
 CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - CEP: 80530-000

81880 01 177 314064
 CPF 025.246.519-91

Mês de referência**Janeiro/2018****Nº de Identificação****48583235****Vencimento****01/02/2018****VALOR A PAGAR****R\$ 78,80**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20185801194621-60

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0342941511 - TRIFASICO

Comerc/Serv Combinados de Escrit e Apoio Adm

Leitura Anterior	Leitura Atual	Mês/Ano	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
10/01/2018 2283	10/01/2018 2483	01/01/2018 101 kWh	1	101 kWh	3,36 kWh	10/01/2018	08/02/2018

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2017	107	02/01/2018	87,39
11/2017	100	01/12/2017	81,40
10/2017	100	01/11/2017	78,45
09/2017	100	29/09/2017	78,03
08/2017	100	01/09/2017	76,66
07/2017	100	15/08/2017	71,44
06/2017	100	08/08/2017	0,00
05/2017	100	10/05/2017	0,00
04/2017	100	10/04/2017	0,00
03/2017	286	23/03/2017	204,79
02/2017	147	01/03/2017	101,25
01/2017	100	30/01/2017	65,01

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001.321.788- SÉRIE B
Emitida em 10/01/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	101	0,769901	77,70	71,70	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			0,94	3,24	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				3,86		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ALTO DA GLÓRIA
 Mês Ref.: 11/2017

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Limite Mensal:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Trimestral:	4,35	2,98	2,35	12,22	19,12
Limite Anual:	8,71	5,97	-	-	-
	17,43	11,95	-	-	-

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 74,94	Valor ICMS 21,73	Valor Total da Nota Fiscal 78,80
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 14,02	891D.5995.1C72.F8BC.070C.AADF.2AC2.B019	
Enc. Setoriais 2,83		
Energia 27,21		
Transmissão 2,44		
Tributos 28,44		
Total 74,94		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,50 E COFINS R\$5,51 CONFORME RES-ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 3,94%.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou e-mail.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band Tarif.: Vermelha P1:12/12-31/12 Verde:01/01-10/01

IDENTIFICAÇÃO
48583235Mês
01/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
01/02/2018Valor a Pagar
78,80

8360000000 7 78800111000 6 00101020185 1 80119462160 4

**COPEL**