



ENIO JOSE VERRI
 TR LIBERDADE, 91 - QD11 LT34
 ZONA 08 - MARINGA - PR - CEP: 87050-400

85148 01 085 633200
 CPF 397.377.059-04

Mês de referência
Junho/2021
Vencimento
16/07/2021
Unidade Consumidora
87293722
VALOR A PAGAR
R\$ 94,65

FAT-01-20211669066765-70

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0953141854 - TRIFASICO

Reside/Residencial	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
	25/05/2021 99469	24/06/2021 99574	30 dias 105 kWh	1	105 kWh	3,50 kWh	25/06/2021	23/07/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2021	139	16/06/2021	124,09
04/2021	362	17/05/2021	312,78
03/2021	344	15/04/2021	293,40
02/2021	485	16/03/2021	412,41
01/2021	301	17/02/2021	276,79
12/2020	545	19/01/2021	488,83
11/2020	606	16/12/2020	496,48
10/2020	778	16/11/2020	624,92
09/2020	451	15/10/2020	373,98
08/2020	139	16/09/2020	117,34
07/2020	100	14/08/2020	83,24
06/2020	100	23/07/2020	78,80

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 200.711.647 - SÉRIE B

Emitida em 25/06/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	105	0,752762	79,04	79,04	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			7,67	7,67	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			1,28	1,28	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				6,66		

Informações Suplementares
Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 87,99	Valor ICMS 25,51	Valor Total da Nota Fiscal 94,65
Reservado ao Fisco		
AA7B.40E5.804A.7190.6484.A82D.F426.FDEC		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,43 E COFINS R\$1,95 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.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,88% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2886/2021
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:26/05-31/05 Vermelha P2:01/06-24/06

Autenticação Mecânica

87293722 Mês 06/2021

Vencimento 16/07/2021 Valor a Pagar 94,65

8367000000 0 94650111000 5 00101020211 5 66906676570 4



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

Nome:	ENIO JOSE VERRI		
Conta de débito:	2300 001 00000000000000000000		
Representação numérica do código de barras:	836700000000	946501110005	001010202115 669066765704
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	94,65		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	15/07/2021		
Data/hora da operação:	15/07/2021 10:58:58		
Código da operação:	00401298		
Chave de segurança:	N0SH5R1SYNM7J7N		

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