

DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
 R RAJA GABAGLIA, 1180 - SALA 04

CEP: 86060190 LONDRINA - PR
 CPF: 04702291956

Unidade Consumidora
97429864
Vencimento
10/01/2019
Valor a Pagar
R\$ 150,51

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 0930/004345

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0342832268 - BIFASICO
 Leitura Anterior: 09/11/2018 6270
 Leitura Atual: 11/12/2018 6238
 Medida: 33 dias 488 kWh
 Constante de Multiplicação: 1,00
 Total Faturado: 308 kWh
 Consumo Medio/Dia: 6,25 kWh
 Data Anterior: 11/12/2018
 Mes Referência: 12/2018
 Proxima Leitura Prevista: 10/01/2019

COMERCIALTY DE ORGANIZ POLITICAS
 ASR 6317

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM CANADA
 Mes 10/2018
 Realizado Mensal: 1,18 h
 Limite Mensal: 4,69 h
 Limite Trimestral: 9,19 h
 Limite Anual: 18,38 h
 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 EUSD (R\$): 26,97
 Limite Faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

MES	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17
CONS	140	123	97	89	114	92	109	126	112	130	106	124
PGTO		12/11	10/10	10/09	10/09	10/07	11/06	10/05	10/04	12/03	14/02	10/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA nº. 51313379 Serie B
 Emitida em 11/12/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	168	0,821666	138,04	138,04	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh		1,79	1,79	1,79	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				10,68		
Base de Calculo do ICMS:		139,83	Valor ICMS:	40,66	Valor Total da Nota Fiscal:	160,51

Reservado ao Fisco
C3CF B1DE.4AA4.734E.0612.4A82.E213.3DAD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,30 E COFINS R\$ 10,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band. Tarif.: Amarela: 10/11-30/11 Verde: 01/12-11/12

Vencimento: 10/01/2019

Valor a pagar: R\$ 150,51

Controle: 01-20187144324774-73
 Numero de Identificacao: 97429864
 Mes: 12/2018
 AS [1.6.81.7]

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0891
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
 836200000013 505101110003 001010201877 144324774732