

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/03/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 17.10.33
 4444X04444 SEGUNDA VIA 0038
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
 AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.050-1
 =====
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83670000002-6 24503111000-7
 00101020174-5 49445976680-9
 Data do pagamento 23/03/2017
 Valor Total 224,50
 =====

DOCUMENTO: 032303
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9DC.F28.BD8.DC0.A63

COPEL Copel Distribuição S.A.
 Rua Avelino Bazotto, 159
 81200-240 Curitiba - PR
 CNPJ: 04.365.098/0001-06
 IE 00.239.075-99 IM 420.892-4

PARANÁ

www.copel.com
 0800 51 00 116

Unidade Consumidora
88900754
Vencimento
09/03/2017
Valor a Pagar
R\$ 224,50

SERGIO DE SOUZA
 R COM ARAUJO, 510 - CONJ 1004
 CEP: 80420000 CURITIBA - PR
 CPF: 76897668904

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 158

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952740679 - TRIFÁSICO				Mes Referência: 02/2017		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
15/01/2017	15/02/2017	30 dias	1,00	321 kWh	10,70 kWh	15/02/2017
12907	13128	321 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 17/03/2017

COMERCIO/MANUT REP DE MAQ E EQUIPUSC GERAL N.E.

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.0]

Conjunto: CENTRO				Mes 12/2016	Tensão Contratada
	DIC	FIC	UMC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal:	4,11 h	2,86	2,19 h	61,01	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral:	3,23 h	6,72			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	16,47 h	11,46			

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 296 kWh

MES	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16
CDNS	248	321	320	315	326	286	277	243	247	278	283	278
PGTO	06/01	12/12	10/11	11/10	09/09	10/08	11/07	10/06	09/05	30/03	09/03	

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 2736805 Serie B
 Emitida em 15/02/2017

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
---------	-----------	-----	---------	----------------	-------------	-----------------	------------

01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	321	0,831808	202,81	202,81	29,00%
02	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				21,69		

Base de Cálculo do ICMS:	202,81	Valor ICMS:	58,61	Valor Total da Nota Fiscal:	224,50
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Composição dos Valores		
Energia	74,28	
Distribuição	42,36	
Transmissão	3,14	
Tributos	57,53	
Encargos	16,50	
TOTAL	202,81	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,56 E COFINS R\$ 7,17 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2017 - PIS/PASEP 0,80% e COFINS 3,70%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band Tarif.: Verde: 17/01-15/02

Vencimento: 09/03/2017

Valor a pagar: R\$ 224,50

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.74.0]
01-2017449459/56-80	88900754	02/2017	

83670000002 6 24500111000 7 00101020174 5 49445976680 9

