

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08004004343

Classificação:
B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /40A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
14/03/2023

Leitura atual
13/04/2023

Nº de dias
30

Próxima Leitura
12/05/2023

Nome: LUISA CANZIANI DOS SANTOS
SILVEIRA
Endereço: R Sen Souza Naves, 2189 - Petropolis

UNIDADE CONSUMIDORA

83070125

CÓDIGO DO CLIENTE

95249396

CEP: 86015-430
Cidade: Londrina - Estado: PR
CPF: 058.235.299-10



NOTA FISCAL No. 33620139 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0404 3688 9800 0106 6600 3033 6201 3910 6945 7233
Protocolo de Autorização: 1412300016386350 - 15/04/2023 às 02:16:57America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	30/05/2023	R\$151,06

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	189	0,331587	62,67	2,46	11,28	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	189	0,397989	75,22	2,94	13,54	0,310800
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	13,170000	13,17			
TOTAL				151,06	5,40	24,82	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	137,89	18%	24,82
COFINS	113,06	3,92991%	4,44
PIS	113,06	0,85031%	0,96

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO Nº DIAS FAT.

ABR23	189	30
MAR23	91	32
FEV23	50	29
JAN23	50	22
DEZ22		
NOV22		
OUT22		
SET22		
AGO22		
JUL22		
JUN22		
MAI22		
ABR22		

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0262432682	CONSUMO kWh	TP	64996	65185	1	189

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 15/04/2023

DFDC.163E.846C.9244.23D2.6D1E.9F26.CE19

REAVISO DE VENCIMENTO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,96 E COFINS R\$4,44 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.
DEBITOS: 01/2023 R\$ 31,86
Periodos Band.Tarif.: Verde:15/03-13/04

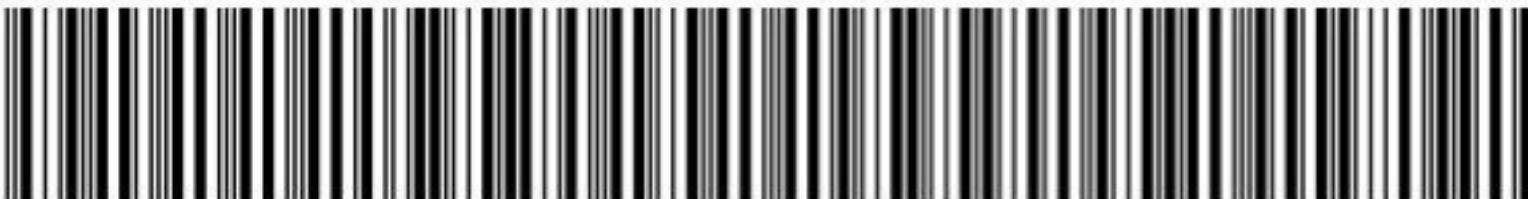
UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
83070125	04/2023	30/05/2023	R\$151,06



Número da fatura: FAT-01-20234366945723-90

PIX

836900000016 510601110008 001010202347 366945723901



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.44
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUISA DOS SANTOS SILVEIRA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 106.592-0

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000001-6 51060111000-8
00101020234-7 36694572390-1

Data do pagamento 15/06/2023

Valor Total 151,06

=====

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB:

1.36C.8FD.55C.90F.D99