

COPEL Copel Distribuição S.A.
 Rua Marquês de São Carlos, 150 - Jd. Paulista
 01308-900 - São Paulo, SP
 CEP: 01308-900 - SP
 www.copel.com
 0800 51 08 116
 Unidade Consumidora
13579932
Vencimento
15/05/2019
Valor a Pagar
R\$ 376,41

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município de ASSIS
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas
 No. Medidor: 0751759215 - BIFASICO Mes Referência: 04/2019
 Letura Atual: 2404/2019
 Constante de Multiplicação: 1,00
 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Fatura Letura Previa: 2203/2019
 COMERCIO SERV COMBINADOS DE ESCRIT E APOIO ADM

Indicadores de Qualidade AS [1 6 87 9]
 Conjunto: TAMBOI
 Realizado Mensal: 9,06 h
 Limite Mensal: 5,15 h
 Limite Trimestral: 10,36 h
 Limite Anual: 20,77 h
 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 524 kWh

MES	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17
CONS	424	537	612	755	441	522	474	267	269	213	442	594
PAGTO	1504	1800	2002	0502	1092	0502	0310	1510	1000	1000	1000	0000

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 73140467 Serie B
 Emitida em 24/04/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	420	0,780755	328,75	336,76	25,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				30,64		
03 ACRESCIMO MORTATORIO				0,50		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				0,51		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,55		
Base de Cálculo do ICMS:				336,76		
Valor ICMS:				87,65		
Valor Total da Nota Fiscal:				376,41		

Composição dos Valores:
 Energia: 123,35
 Distribuição: 84,27
 Transmissão: 40,55
 Tributos: 119,84
 Encargos: 49,84
 TOTAL: 336,76

Reservado ao Fisco
 0E05.5EEC.0129.CAB3.F469.EC5F.8459.A214

Períodos Band. Tarif. Verde: 2403-2404
 IFCI USO NA FATURA IFCI R\$ 1,91 E COFINS R\$ 17,88, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.55
 0516900516 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: JOSE CARLOS B O SILVA
 AGENCIA: CONTA:

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83660000003-5 76410111000-6
 00101020197-6 59341512609-7
 Data do pagamento 15/05/2019
 Valor Total 376,41
 DOCUMENTO: 051504
 AUTENTICACAO SISBB: A.038.E6A.A98.2E5.3C7

Vencimento: 15/05/2019 Valor a pagar: R\$ 376,41
 Controle: 01-26197593415126-9 Numero de identificação: 13579932 Mes: 04/2019 AS [1.587.3]

83660000003 5 76410111000 6 00101020197 6 59341512609 7

