



**Copel Distribuição S.A.**  
Rua José Izidoro Biazzetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

**SERGIO DE SOUZA**

R COM ARAUJO, 510 - CONJ 1003

CEP: 80420000

CPF: 75687658904

CURITIBA - PR

Unidade Consumidora

88900746

Vencimento

09/07/2022

Valor a Pagar

R\$ 88,23

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

**Reaviso de Vencimento**

O debito sujeita ao corte a partir de 03/07/2022. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades accessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

| Referencia | Valor |
|------------|-------|
| 05/2022    | 90,55 |

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0952740407 - TRIFASICO

Mes Referencia: 06/2022

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido            | Constante de Multiplicacao | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentacao |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 17/05/2022<br>11359 | 17/06/2022<br>11407 | 31 dias<br>48 kWh | 1,00                       | 100 kWh        | 1,55 kWh          | 17/06/2022        |

Proxima Leitura Prevista: 18/07/2022

COMERC/MANUT REP DE MAQ E EQUIP USO GERAL

**Informações Suplementares**

AS [1.5.146.2]

ENERGIA ELETTRICA CONSUMO  
Tarifas  
0,558810

Tensao Contratada:  
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:  
117 - 133 / 202 - 231 volts

**Historico de Consumo e Pagamento**

Media 3 meses: 118 kWh

| MES  | 06/22 | 04/22 | 03/22 | 02/22 | 01/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 09/21 | 08/21 | 07/21 | 06/21 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 100   | 100   | 165   | 144   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 126   | 100   |
| PGTO |       | 13/05 | 18/04 | 09/03 | 11/02 | 11/01 | 15/12 | 12/11 | 14/10 | 15/09 | 26/08 | 16/07 |

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETTRICA no. 258186113 Serie B  
Emitida em 14/06/2022

| Produto Descricao               | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| 01 CUSTO DISP SISTEMA           | kWh | 100     | 0,831100       | 83,11       | 83,11           | 29,00%     |
| 02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI |     |         |                | 2,74        |                 |            |
| 03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT |     |         |                | 2,03        |                 |            |
| 04 ACRESCIMO MORATORIO          |     |         |                | 0,13        |                 |            |
| 05 MULTA SOBRE ILUMINACAO PUBLI |     |         |                | 0,09        |                 |            |
| 06 JUROS CONTA ANTERIOR         |     |         |                | 0,13        |                 |            |

Base de Calculo do ICMS: 83,11 | Valor ICMS: 24,10 | Valor Total da Nota Fiscal: 88,23

Reservado ao Fisco

2F9A.17E8.79F8.7C8D.C7E4.5B1D.B192.BB0A

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS-R\$ 0,56 e COFINS R\$ 2,57, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2022 - PIS/PASEP 0,83% e COFINS 3,80%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
A PARTIR DE 16/04 ESTA VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFICIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL DEBITOS: 05/2022 R\$ 90,55  
Periodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:18/05-31/05 Verde:01/06-17/06

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

194-467390659-3

13/JUL/2022

HORA DE 10:40:39

LOT. 14.000059-3

TERM 038641

LOCALIDADE: CURITIBA

AG. VINCULADA: 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COPEL DISTRIBUICAO S A

VALOR DO PAGAMENTO: 88,23

83640000003 882301110004

001010202230 111122971356

194-467390659-3

1ª VIA



PIX