



03/01/2018 15:28:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.01
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83630000001-2	57520111000-5
	00101020175-2	67362219101-7
Data do pagamento	03/01/2018	
Valor Total	157,52	

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/01/2018 15:21:52
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	03/01/2018 15:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



17/01/2018 16:55:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IN1 ME PM MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	5332-5

Creditado

Nome	IN1 ME PM MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	1113-4
Valor	157,52
Data	Nesta data

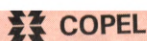
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/01/2018 16:13:59

17/01/2018 16:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Rua José Izidoro Biasetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/01/2018

Valor a Pagar

R\$ 157,52

Responsável pela manutenção da iluminação pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 11/2017 Valor 141,60

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 12/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
09/11/2017 49365	11/12/2017 49531	32 dias 176 kWh	1,00	176 kWh	6,50 kWh	11/12/2017

Proxima Leitura Prevista: 10/01/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.82.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 10/2017

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	37,29
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

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

MES	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16
CONS	161	195	152	125	145	146	135	203	200	71	71	185
PGTO		08/11	22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	19/04	17/03	15/02	07/02	21/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1432964 Serie B
Emitida em 11/12/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	176	0,713352	125,55	125,55	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			12,28	12,28	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				16,38		
04 ACRESOIMO MORATORIO				0,06		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,91		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,34		

Base de Calculo do ICMS: 137,83 Valor ICMS: 39,97 Valor Total da Nota Fiscal: 157,52

Composicao dos Valores
Energia 51,48
Distribuicao 24,44
Transmissao 4,26
Tributos 62,71
Encargos 4,94
TOTAL 137,83

Reservado ao Fisco

FC1B.EEFF.5B8D.A790.3687.F71C.6C14.B1F9

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,27 E COFINS R\$ 10,47 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.
Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 11/2017 R\$ 141,60
Periodos Band.Tarif.: Vermelha: 10/11-11/12

Diorgini Gonçalves de Faria
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Maranhão - Paraná

Vencimento: 01/01/2018

Valor a pagar: R\$ 157,52

Controle
01-20175673622191-1

Numero de identificacao
24442690

Mes
12/2017

FS [1.7.82.0]

83630000001 2 57520111000 5 00101020175 2 67362219101 7

