

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20187211020278**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2019.

Cliente: 4417666 - TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK
Endereço: R TEREZA CRISTINA, - - TEREZA CRISTINA, 84470000

Data de Emissão: 19/05/2020

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20187190575259	12/2018	FAT	13/01/2019	506,07	11/03/2019	018
01-20197295442807	01/2019	FAT	13/02/2019	597,24	16/04/2019	018
01-20197387019887	02/2019	FAT	13/03/2019	461,95	09/05/2019	018
01-20197485316890	03/2019	FAT	13/04/2019	448,83	02/07/2019	018
01-20197591082893	04/2019	FAT	13/05/2019	536,82	02/07/2019	018
01-20197712950241	05/2019	FAT	13/06/2019	505,95	20/07/2019	018
01-20197836471532	06/2019	FAT	13/07/2019	465,42	17/09/2019	018
01-20197964833300	07/2019	FAT	13/08/2019	531,84	20/10/2019	018
01-20198099220928	08/2019	FAT	13/09/2019	581,16	21/11/2019	018
01-20198216531819	09/2019	FAT	13/10/2019	527,18	27/11/2019	018
01-20198348621429	10/2019	FAT	13/11/2019	547,13	27/12/2019	018
01-20198489466778	11/2019	FAT	13/12/2019	542,69	20/01/2020	018

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131135379405, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141832110416, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152885989888, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164309450481, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175744719213, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20198650391725**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2020.

Cliente: 4417666 - TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK
Endereço: R TEREZA CRISTINA, - - TEREZA CRISTINA, 84470000

Data de Emissão: 19/05/2021

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20198634238407	12/2019	FAT	13/01/2020	565,78	10/03/2020	018
01-20208755105215	01/2020	FAT	13/02/2020	588,59	13/03/2020	018
01-20208879170865	02/2020	FAT	13/03/2020	459,21	05/05/2020	018
01-20208989159838	03/2020	FAT	13/04/2020	550,54	20/05/2020	018
01-20209076902462	04/2020	FAT	13/05/2020	345,96	26/05/2020	018
01-20209167147906	05/2020	FAT	13/06/2020	356,75	16/06/2020	018
01-20209257892444	06/2020	FAT	13/07/2020	430,18	14/07/2020	018
01-20209353430453	07/2020	FAT	13/08/2020	318,33	09/08/2020	018
01-20209459730222	08/2020	FAT	13/09/2020	296,52	20/10/2020	748
01-20209560836393	09/2020	FAT	13/10/2020	335,41	17/12/2020	104
01-20209662508367	10/2020	FAT	13/11/2020	336,79	18/12/2020	104
01-20209764521557	11/2020	FAT	13/12/2020	376,14	14/12/2020	748

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141832110416, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152885989888, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164309450481, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175744719213, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187211020278, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20209906134858**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2021.

Cliente: 4417666 - TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK
Endereço: R TEREZA CRISTINA, - - TEREZA CRISTINA, 84470000

Data de Emissão: 20/04/2022

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20209891178527	12/2020	FAT	13/01/2021	452,93	13/01/2021	748
01-20211017840806	01/2021	FAT	13/02/2021	587,19	17/05/2021	104
01-20211136310578	02/2021	FAT	13/03/2021	405,65	15/03/2021	748
01-20211249263446	03/2021	FAT	13/04/2021	397,01	13/04/2021	748
01-20211364101695	04/2021	FAT	13/05/2021	447,36	13/05/2021	748
01-20211497876430	05/2021	FAT	13/06/2021	403,60	14/06/2021	748
01-20211649579064	06/2021	FAT	13/07/2021	431,44	13/07/2021	748
01-20211768578410	07/2021	FAT	13/08/2021	425,03	13/08/2021	748
01-20211881252957	08/2021	FAT	13/09/2021	449,56	13/09/2021	748
01-20211997535841	09/2021	FAT	13/10/2021	577,01	13/10/2021	748
01-20212111855003	10/2021	FAT	13/11/2021	561,95	16/11/2021	748
01-20212247667931	11/2021	FAT	13/12/2021	616,90	05/02/2022	399

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152885989888, referente ao exercício 2016.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164309450481, referente ao exercício 2017.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175744719213, referente ao exercício 2018.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187211020278, referente ao exercício 2019.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20198650391725, referente ao exercício 2020.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20212398120788**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2022.

Cliente: 4417666 - TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK
Endereço: R TEREZA CRISTINA, - - TEREZA CRISTINA, 84470000

Data de Emissão: 18/04/2023

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20212388300875	12/2021	FAT	13/01/2022	665,79	14/02/2022	399
01-20222511667379	01/2022	FAT	13/02/2022	776,11	14/02/2022	748
01-20222634095031	02/2022	FAT	13/03/2022	676,07	14/03/2022	748
01-20222760241126	03/2022	FAT	13/04/2022	602,52	01/06/2022	399
01-20222885727274	04/2022	FAT	13/05/2022	414,59	13/05/2022	748
01-20223008157823	05/2022	FAT	13/06/2022	359,14	22/06/2022	399
01-20223129932409	06/2022	FAT	13/07/2022	442,14	25/07/2022	399
01-20223266363058	07/2022	FAT	13/08/2022	368,36	20/08/2022	399
01-20223384731871	08/2022	FAT	13/09/2022	393,28	28/09/2022	399
01-20223494614083	09/2022	FAT	13/10/2022	343,94	24/10/2022	399
01-20223610766269	10/2022	FAT	13/11/2022	389,35	06/12/2022	399
01-20223730630364	11/2022	FAT	13/12/2022	386,78	28/12/2022	399

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164309450481, referente ao exercício 2017.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175744719213, referente ao exercício 2018.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187211020278, referente ao exercício 2019.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20198650391725, referente ao exercício 2020.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20209906134858, referente ao exercício 2021.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



Imobiliária

Solicitação do Pedido de ligação
Pedido de Ligação Externo
Parcelamento de Débitos Vencidos
Selecionar outra UC
Selecionar outra UC
Consulta e Emissão de Nota Fiscal Complementar
Registrar falta de luz
Histórico de medição e faturamento
Alteração de vencimento da fatura
Acompanhe seu pedido
Autoleitura
Desligamento com emissão de Fatura Final
Recibo de Quitação
Ressarcimento de Danos em Equipamentos Elétricos
Sair

Histórico de Consumo

Dados Cadastrais

Nome: TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK
CPF: 04408407917
Seu Código: 31132359
Endereço: R TEREZA CRISTINA
Cidade: CANDIDO DE ABREU - PR
Telefone: 4334131126
Celular: 43996275787
Fax:
E-mail: merceariajpterezacristina@outlook.com
Situação atual da Unidade Consumidora: LIGADA

Histórico de consumo dos últimos 24 meses

Mês Ref.	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor Total	Un. de Medida	Consumo Registrado	Consumo Faturado	Tipo de Faturamento	
07/2023	13/08/2023	----	----	kWh	446	446	Leitura	Detalhe da Fatura
06/2023	13/07/2023	----	----	kWh	472	472	Leitura	Detalhe da Fatura
05/2023	13/06/2023	26/07/2023	R\$ 391,70	kWh	487	487	Leitura	Detalhe da Fatura
04/2023	13/05/2023	15/05/2023	R\$ 340,94	kWh	481	481	Leitura	Detalhe da Fatura
03/2023	13/04/2023	13/04/2023	R\$ 370,79	kWh	497	497	Leitura	Detalhe da Fatura
02/2023	13/03/2023	11/04/2023	R\$ 442,05	kWh	480	480	Leitura	Detalhe da Fatura
01/2023	13/02/2023	15/03/2023	R\$ 418,22	kWh	561	561	Leitura	Detalhe da Fatura
12/2022	13/01/2023	13/01/2023	R\$ 357,13	kWh	469	469	Leitura	Detalhe da Fatura
11/2022	13/12/2022	28/12/2022	R\$ 386,78	kWh	516	516	Leitura	Detalhe da Fatura
10/2022	13/11/2022	06/12/2022	R\$ 389,35	kWh	474	474	Leitura	Detalhe da Fatura
09/2022	13/10/2022	24/10/2022	R\$ 343,94	kWh	451	451	Leitura	Detalhe da Fatura
08/2022	13/09/2022	28/09/2022	R\$ 393,28	kWh	472	472	Leitura	Detalhe da Fatura
07/2022	13/08/2022	20/08/2022	R\$ 368,36	kWh	439	439	Leitura	Detalhe da Fatura
06/2022	13/07/2022	25/07/2022	R\$ 442,14	kWh	452	452	Leitura	Detalhe da Fatura
05/2022	13/06/2022	22/06/2022	R\$ 359,14	kWh	474	474	Leitura	Detalhe da Fatura
04/2022	13/05/2022	13/05/2022	R\$ 414,59	kWh	460	460	Leitura	Detalhe da Fatura
03/2022	13/04/2022	01/06/2022	R\$ 602,52	kWh	544	544	Leitura	Detalhe da Fatura
02/2022	13/03/2022	14/03/2022	R\$ 676,07	kWh	601	601	Leitura	Detalhe da Fatura
01/2022	13/02/2022	14/02/2022	R\$ 776,11	kWh	697	697	Leitura	Detalhe da Fatura
12/2021	13/01/2022	14/02/2022	R\$ 665,79	kWh	584	584	Leitura	Detalhe da Fatura
11/2021	13/12/2021	05/02/2022	R\$ 616,90	kWh	541	541	Leitura	Detalhe da Fatura

Responsável pela Iluminação Pública: Município 34761222

Classificação:
RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:
MONOFASICO / 40A

TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK

R TEREZA CRISTINA

CEP: 84470000

Cidade: CANDIDO DE ABREU - PR

CPF: 04408407917

UNIDADE CONSUMIDORA

31132359

CÓDIGO DO CLIENTE

4417666

AS [1.6.12.03]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/2023

13/05/2023

R\$ 340,94



NOTA FISCAL Nº 34340808 - SÉRIE 3 / DATA EMISSÃO: 20/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41230404368898000106660030343408082080274266
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2022, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2022, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
22/03/2023

Leitura Atual
20/04/2023

N. Dias
29

Próxima Leitura
22/05/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	481	0,330478	158,96	5,80	28,61	0,256940
(02) USO SISTEMA	kWh	481	0,396673	190,80	6,97	34,34	0,310800
(03) CONT ILUMIN				29,16			
(04) DOACAO LBV-				10,00			
(05) CRED VIOL M				-61,26			
(06) MULTA POR A				7,06			
(07) ACRESCIMO M				2,80			
(08) JUROS CONTA				3,43			
TOTAL				340,94			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO | (04) DOACAO LBV-0800 0656099 | (05) CRED VIOL META CONT | (06) M ULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (07) ACRESCIMO MORATORIO | (08) JUROS CONTA ANTER

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

MAR 23	497	32
FEV 23	480	29
JAN 23	561	30
DEZ 22	469	29
NOV 22	516	32
OUT 22	474	30
SET 22	461	30
AGO 22	472	32
JUL 22	439	29
JUN 22	462	30
MAI 22	474	31
ABR 22	460	30

Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	349,76	18,00	62,96
PIS	286,80	0,79	2,27
COFINS	286,80	3,65	10,50

Reservado ao Fisco

8604 E813.9990.133C.032A.8684.CC6D.F7FA

HISTÓRICO DE CONSUMO

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0912003065	kWh	-	1163	1644	1,00	481

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,27 E COFINS R\$ 10,50, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 03/2023 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
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:23/03-20/04

Responsável pela Iluminação Pública: Município 34761222

Classificação:
RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:
MONOFASICO / 40A

TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK

R TEREZA CRISTINA

CEP: 84470000
Cidade: CANDIDO DE ABREU - PR
CPF: 04408407917

UNIDADE CONSUMIDORA

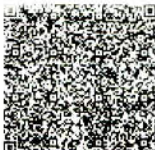
31132359

CÓDIGO DO CLIENTE

4417666

AS (16 16 01)

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	13/07/2023	R\$ 400,79



NOTA FISCAL Nº 44908917 - SERIE 3 / DATA EMISSÃO: 21/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41230604368896000106660030449089172025788349
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	22/05/2023	21/06/2023	30	21/07/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	472	0,328961	156,27	5,11	27,95	0,268940
(02) USO SISTEMA	kWh	472	0,394830	186,36	6,13	33,54	0,310800
(03) CONT ILUMIN				29,16			
(04) DOACAO LBV-				30,00			
TOTAL				400,79			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO | (04) DOACAO LBV-0800 0555099

CONSUMO FATURADO

No DIAS FAT

MAI.23	487	32
ABR.23	481	29
MAR.23	497	32
FEV.23	480	29
JAN.23	661	30
DEZ.22	469	29
NOV.22	616	32
OUT.22	474	30
SET.22	461	30
AGO.22	472	32
JUL.22	439	29
JUN.22	462	30

Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	341,60	18,00	61,49
PIS	280,12	0,72	2,02
COFINS	280,12	3,25	9,22

Reservado ao Fisco

E3C6.72E4.AFA8.322E.CAF1.1F3F.E8EE.3DD2

HISTÓRICO DE CONSUMO

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0912003065	kWh	-	2131	2603	1,00	472

REAVISO DE VENCIMENTO

O débito sujeito ao corte a partir de 07/07/2023. O contrato é encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência Valor
05/2023 391,70

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,02 E COFINS R\$ 9,22, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 05/2023 R\$ 391,70
Periodos Band.Tarif.: Verde:23/05-21/06

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 34761222

Classificacao:
RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:
MONOFASICO / 40A

TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK

R TEREZA CRISTINA

CEP: 84470000
Cidade: CANDIDO DE ABREU - PR
CPF: 04406407917

UNIDADE CONSUMIDORA

31132359

CÓDIGO DO CLIENTE

4417666

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	13/04/2023	R\$ 370,79



NOTA FISCAL Nº 29205415 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 22/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/inf3e/qrcode>
Chave de acesso:
41230304368898000106660030292054152070758701
Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
18/02/2023

Leitura Atual
22/03/2023

N. Dias
32

Proxima Leitura
20/04/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	497	0,333682	165,84	7,30	29,85	0,258940
(02) USO SISTEMA	kWh	497	0,400503	199,05	8,76	35,83	0,310800
(03) CONT ILUMIN				29,16			
(04) DOACAO LBV-				10,00			
(05) CRED VIOL M				-47,73			
(06) MULTA POR A				7,45			
(07) ACRESCIMO M				3,27			
(08) JUROS CONTA				3,75			
TOTAL				370,79			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO | (04) DOACAO LBV-0800 0566099 | (05) CRED VIOL META CONT | (06) M ULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (07) ACRESCIMO MORATORIO | (08) JUROS CONTA ANTER

CONSUMO FATURADO

NO DIAS FAT

FEV.23	480	29
JAN.23	561	30
DEZ.22	469	29
NOV.22	516	32
OUT.22	474	30
SET.22	461	30
AGO.22	472	32
JUL.22	439	29
JUN.22	462	30
MAI.22	474	31
ABR.22	460	30
MAR.22	644	30

Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
ICMS	364,89	18,00	65,68
PIS	299,20	0,96	2,86
COFINS	299,20	4,41	13,20

Reservado ao Fisco

8F6C.0D75.2601.3235.4AD9.03CC.07D5.454A

Medidor

Grandezas

Postos
Horarios

Leitura
Anterior

Leitura
Atual

Const
Medidor

Consumo
kWh

0912003065

kWh

-

665

1163

1,00

497

REAVISO DE VENCIMENTO

O debito sujeita ao corte a partir de 07/04/2023. 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 acessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia Valor
02/2023 442,05

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,86 E COFINS R\$ 13,20, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 02/2023 R\$ 442,05
Periodos Band.Tarif.: Verde:19/02-22/03

Responsável pela Iluminação Pública: Município 34761222

Classificação:
RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:
MONOFASICO / 40A

TEREZA PATRICIA DERBLI LUBCZYK

R TEREZA CRISTINA

CEP: 84470000

Cidade: CANDIDO DE ABREU - PR

CPF: 04408407917

UNIDADE CONSUMIDORA

31132359

CÓDIGO DO CLIENTE

4417666

AS (1.6.16.0)

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

05/2023

13/06/2023

R\$ 391,70



NOTA FISCAL Nº 39496783 - SERIE 3 / DATA EMISSÃO: 22/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de acesso:

41230504368898000106660030394967832066316912

Protocolo de Autorização: - às +00:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
20/04/2023

Leitura Atual
22/05/2023

N. Dias
32

Proxima Leitura
21/06/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	487	0,329014	160,23	5,29	28,84	0,258940
(02) USO SISTEMA	kWh	487	0,394887	192,31	6,35	34,61	0,310800
(03) CONT ILUMIN				29,16			
(04) DOACAO LBV-				10,00			
TOTAL				391,70			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO | (04) DOACAO LBV-0800 0555099

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

ABR.23	481	29
MAR.23	497	32
FEV.23	480	29
JAN.23	561	30
DEZ.22	469	29
NOV.22	516	32
OUT.22	474	30
SET.22	461	30
AGO.22	472	32
JUL.22	439	29
JUN.22	462	30
MAI.22	474	31

Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	352,54	18,00	63,46
PIS	289,07	0,72	2,09
COFINS	289,07	3,31	9,56

Reservado ao Fisco

2837.DDAF.528F.191F.48C3.274B.9B8E.660A

HISTÓRICO DE CONSUMO

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0912003065	kWh	-	1644	2131	1,00	487

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,09 E COFINS R\$ 9,56, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
FATURA DO MES 04/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
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:21/04-22/05