

CONTA
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
LOHARA DAS DORES F DE SOUZA DE OLIVEIRA		3194.0184	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R FRELIMITEO CASA 02		431	
CEP	LOCAL		
84.272-470	TELEMACO BORBA		

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
274-04-19-001-12990	313N098535-4-1	016 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flóor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	??	19	??		??	
Nº Amostras Realizadas	??	??	81	25	81	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	??	??	81	25	81	
Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021											

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	13,90	
MULTA TX LIXO PREF	0,27	
MULTA TX LIXO PREF	0,27	

MULTA AGUA	2,33
DEMAIS SERVICOS	2,34

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	5		38,77 31,02
De 6 a 10m3	5	1,20	6,00 4,80
De 11 a 15m3	5	6,68	33,40 26,72
De 16 a 20m3	1	6,72	6,72 5,38

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	
8	7	12	11	9	11	14	9	12	12	12	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
31		07/01/2021	1126	1142	16	01/2021					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3	VENCIMENTO						
				ÚLTIMOS 5 MESES	11	19/01/2021					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
04/02/2021		84,89	67,92	19,11	171,92						

 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.
 ATENDIMENTO: TELEMACOBORBA@SANEPAR.COM.BR

 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,08
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000001-1 71920109202-5 10119319401-2 84012021119-7



CTRL:3194.0184.0121.1174

ROTEIRO:274-04-19-001-12990



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
3194.0184	01/2021 1 1	19/01/2021	171,92

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

Unidade Consumidora

LUIZ ANTONIO MARCONDES DE OLIVEIRA

R FREI TIMOTEO, 431 - MD 02

CEP: 84272470

TELEMACO BORBA - PR

CPF: 63911690920

93659938

Vencimento

16/03/2021

Valor a Pagar

R\$ 234,91

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 4239041592

Reaviso de Vencimento

O debito sujeito ao corte a partir de 11/03/2021. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeito ao CADIN e valores de atividades acessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia
01/2021

Valor
295,69

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312109310 - MONOFASICO

Mes Referencia: 02/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
23/01/2021	23/02/2021	31 dias	1,00	256 kWh	8,26 kWh	23/02/2021
15416	15672	256 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 25/03/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.117.1]

ENERGIA ELETTRICA CONSUMO
Tarifas
0,512770

Tensao Contratada:
127 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 258 kWh

MES	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
CONS	331	209	234	212	155	193	177	165	187	188	208	198
PGTO			23/12	22/01	13/10	25/09	09/09	03/07	12/06	07/05	02/04	13/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETTRICA no. 180457803 Serie B
Emitida em 21/02/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	256	0,761796	195,02	195,02	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			5,08	5,08	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				22,55		
04 ACRESOIMO MORATORIO				5,35		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				3,21		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				3,70		

Base de Calculo do ICMS: 200,10 Valor ICMS: 58,02 Valor Total da Nota Fiscal: 234,91

Reservado ao Fisco

BD10.33B8.D68A.5399.975F.64AA.16A4.677E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,31 E COFINS R\$ 6,08, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeito inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

DEBITOS: 12/2020 R\$ 194,31 01/2021 R\$ 295,69

Periodos Band. Tarif.: Amarela: 24/01-23/02

Vencimento: 16/03/2021

Valor a pagar: R\$ 234,91

Controle
01-20211147397016-45

Numero de identificacao
93659938

Mes
02/2021

AS [1.5.117.1]

83630000002 0 34910111000 6 00101020211 5 14739701645 1



45 - IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 08.853.496/0001-58		Competência: Dezembro/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
608	LOHARA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA	19/07/2018	50624 0013PR
Função:	ENFERMEIRA	CPF: 598.563.786-72	POSTO 4

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS 13.SALAR.1.PARC. 13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC. I.N.S.S.		1.023,13 386,01	511,57 184,96 111,14	
Nº Meses afastado: 5 Crédito no Bco: 104 Ag: 0725-0 Cta: 000986183288-8 13o. ref. 06/12 avos			Total de Vantagens 1.409,14	Total de Descontos 807,67	
			Valor Líquido	601,47	
	Salário Base 2.046,26	Base FGTS 712,61	F.G.T.S 57,01	Base INSS 1.409,14	Base IRRF 1.298,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/20

ASSINATURA

DATA

45 - IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 08.853.496/0001-58		Competência: Dezembro/2020	

Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
608	LOHARA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA	19/07/2018	50624 0013PR
Função:	ENFERMEIRA	CPF: 598.563.786-72	POSTO 5

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	2.046,26			
190	ANUENIO	2A	12,28			
198	INSALUBRIDADE	20P	122,78			
304	TRABALHO FERIADO	1D	161,06			
201	FALTAS (DIA)	21D		1.432,38		
326	DESCONTO LANCHONETE			22,00		
	I.N.S.S.	7,5%		68,25		
Crédito no Bco: 104 Ag: 0725-0 Cta: 000986183288-8			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.342,38	1.522,63		
			Valor Líquido	819,75		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.046,26	910,00	72,80	910,00	841,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
DATA 08/01/21

45 - IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 08.853.496/0001-58			Competência: Novembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
608	LOHARA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA	19/07/2018	50624 0013PR		
Função:	ENFERMEIRA	CPF: 598.563.786-72	POSTO 4		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		511,57		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		184,96		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			696,53	0,00	
			Valor Líquido	696,53	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		2.046,26	696,53	55,72	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

00/11/20

ASSINATURA

DATA