

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de C

Tipo de Fornecedor:
Trifásico /50A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
26/09/2022

Leitura atual
26/10/2022

Nº de dias
30

Próxima Leitura
25/11/2022

Nome: FLAVIO JOSE ARNS

UNIDADE CONSUMIDORA

1238612

Endereço: R Nunes Machado, 1963 - Rebouças

CÓDIGO DO CLIENTE

30071069

CEP: 80220-070

Cidade: Curitiba - Estado: PR

CPF: 185.164.409-15



NOTA FISCAL No. 4509409 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 27/10/2022

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4122 1004 3688 9800 0106 6600 3004 5094 0920 9527 4876

Protocolo de Autorização: 1412200005744210 - 27/10/2022 às 07:58:41America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	18/11/2022	R\$95,65

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	131	0,334580	43,83	2,02	7,89	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	131	0,329237	43,13	2,42	0,00	0,310800
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	8,690000	8,69			
TOTAL				95,65	4,44	7,89	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	43,83	18%	7,89
COFINS	79,06	4,6133%	3,65
PIS	79,06	1,0067%	0,79

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
OUT22	131
SET22	215
AGO22	273
JUL22	119
JUN22	117
MAI22	
ABR22	
MAR22	
FEV22	
JAN22	
DEZ21	
NOV21	
OUT21	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282941137	CONSUMO kWh	TP	88705	88836	1	131

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 27/10/2022

FBFF.7C0C.0EDC.B5C1.4688.7315.0F9A.3A64

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,79 E COFINS R\$3,65 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2022 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,58%.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENTEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 27/09-26/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1238612	10/2022	18/11/2022	R\$95,65



Número da fatura: FAT-01-20223629527487-23

836900000008 956501110004 001010202230 629527487231



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.30
8005508005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000000-8 95650111000-4

00101020223-0 62952748723-1

Data do pagamento 18/11/2022

Valor Total 95,65

=====

DOCUMENTO: 111801

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.