



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica de Energia Eletrica
COPEL DISTRIBUICAO S A
RUA R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 168
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000106 - I.E. 9023307399

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 156

Classificacao:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 50A

FLAVIO JOSE ARNS

R NUNES MACHADO, 1963

CEP: 80220070
Cidade: CURITIBA - PR
CPF: 18516440915



UNIDADE CONSUMIDORA

1238612

CÓDIGO DO CLIENTE

30071069

PAGUE COM PIX

AS [1.6.9.13]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	18/02/2023	R\$ 71,25



NOTA FISCAL No 19826436 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 25/01/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>
Chave de acesso:
41230104368898000106660030198264362076315405
Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao



DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	24/12/2022	25/01/2023	32	24/02/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	100	0,334000	33,40	1,50	6,01	0,258940
(02) USO SISTEMA	kWh	100	0,328700	32,87	1,79		0,310800
(03) CONT ILUMIN				4,98			
TOTAL				71,25			

Legenda: (01) CUSTO DISP SISTEMA TE | (02) CUSTO DISP SISTEMA TUSD | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
	DEZ22		117	29	ICMS	33,40	18,00	6,01
	NOV22		117	30	PIS	60,25	0,97	0,59
	OUT22		131	30	COFINS	60,25	4,48	2,70
	SET22		215	32	Reservado ao Fisco			
	AGO22		273	30				
	JUL22		119	29				
	JUN22		117	32				
					A427.4D56.8932.F538.8AD2.4E00.D83F.298C			

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282941137	kWh	-	89070	89167	1,00	87

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,59 E COFINS R\$ 2,70, 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 convenios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:25/12-25/01

AS [1.6.9.13]

UNIDADE CONSUMIDORA	MES REFERENCIA	VENCIMENTO
1238612	01/2023	18/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 71,25

Numero da fatura: 01-20234007631540-23

83610000000 6 71250111000 1 00101020234 7 00763154023 9



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

Data do pagamento	22/02/2023
Valor Total	71,25

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.