

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 50A

FLAVIO JOSE ARNS

R NUNES MACHADO, 1963

CEP: 80220070
Cidade: CURITIBA - PR
CPF: 18616440915



UNIDADE CONSUMIDORA

1238612

CÓDIGO DO CLIENTE

30071069

PAGUE COM PIX

AS [1.6.16.0]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	18/07/2023	R\$ 258,10



NOTA FISCAL No 46011869 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 26/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41230604368898000106660030460118692007309703
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
25/05/2023

Leitura Atual
26/06/2023

N. Dias
32

Proxima Leitura
26/07/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	321	0,334049	107,23	3,52	19,30	0,262990
(02) USO SISTEMA	kWh	321	0,396915	127,41	4,19	22,93	0,312447
(03) CONT ILUMIN				23,46			
TOTAL				258,10			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT	
MAI23		121	29
ABR23		124	30
MAR23		134	31
FEV23		118	30
JAN23		100	32
DEZ22		117	29
NOV22		117	30
OUT22		131	30
SET22		216	32
AGO22		273	30
JUL22		119	29
JUN22		117	32

Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
ICMS	234,64	18,00	42,23
PIS	192,40	0,72	1,38
COFINS	192,40	3,29	6,33

Reservado ao Fisco

3BB5.9239.0459.B127.F572.4801.E4A9.3328

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282941137	kWh	-	89664	89975	1,00	321

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,38 E COFINS R\$ 6,33, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
 a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
 Periodos Band.Tarif.: Verde:26/05-26/06

		836700000026	581001110005	001010202347	730730970243
Beneficiário:		Data do documento: 26/06/2023		Carteira:	Especie:
Local Pagamento: Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura				Ag/Cod. Beneficiario	
No Documento 20234730730970	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA 1238612		DATA VENCIMENTO 16/07/2023	
Pagador: FLAVIO JOSE ARNS CPF: 18516440915 - R NUNES MACHADO, 1963 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - 80220070				VALOR DO DOCUMENTO 268,10	

836700000026 581001110005 001010202347 730730970243 AS [1.8.18.0]
 Numero da fatura: 01-20234730730970-24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.30
8005508005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83670000002-6 58100111000-5
00101020234-7 73073097024-3

Data do pagamento 18/07/2023

Valor Total 258,10

=====

DOCUMENTO: 071801

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.