



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 166

Classificacao:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 50A

FLAVIO JOSE ARNS

R NUNES MACHADO, 1963

CEP: 80220070
Cidade: CURITIBA - PR
CPF: 18616440915



PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA

1238612

▲ CODIGO DEBITO AUTOMATICO ▲

30071069

AS [1.6.23.10]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	18/03/2024	R\$ 121,27



NOTA FISCAL No 87452014 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 26/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41240204368898000106660030874520142033170067
Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	25/01/2024	26/02/2024	32	26/03/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	136	0,388529	52,84	2,24	9,51	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	136	0,422132	57,41	2,43	10,33	0,328370
(03) CONT ILUMIN				11,02			
TOTAL				121,27			

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

HISTORICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
	JAN24	100	30		ICMS	110,25	18,00	19,84
	DEZ23	149	29		PIS	90,41	0,92	0,83
	NOV23	146	32		COFINS	90,41	4,26	3,84
	OUT23	138	30		Reservado ao Fisco			
	SET23	199	32					
	AGO23	231	30		B6CA.2AC4.99A6.2AEA.71F4.82BF.DB2B.A85C			
	JUL23	313	30					
	JUN23	321	32					
	MAI23	121	29					

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282941137	kWh	-	91247	91383	1,00	136

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,83 E COFINS R\$ 3,84, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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:26/01-26/02

836600000019		212701110000	001010202453	913317006009
Beneficiario:	Data do documento: 26/02/2024		Carteira:	Especie:
Local Pagamento:	Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura		Ag/Cod. Beneficiario	
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	
20245913317006		1238612	18/03/2024	
Pagador: FLAVIO JOSE ARNS			VALOR DO DOCUMENTO	
CPF: 18616440915 - R NUNES MACHADO, 1963 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - 80220070			121,27	

836600000019 212701110000 001010202453 913317006009
Numero da fatura: 01-20245913317006-0

AS [1.6.23.10]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.37
8005508005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83660000001-9 21270111000-0

00101020245-3 91331700600-9

Data do pagamento 18/03/2024

Valor Total 121,27

=====

DOCUMENTO: 031801

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.