

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: ***.***.09-15



PAGUE COM PIX

AS [16:29.0]

UNIDADE CONSUMIDORA

1238612

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	18/12/2024	R\$ 159,70



NOTA FISCAL Nº 135273580 - SERIE 3 / DATA EMISSÃO: 26/11/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41241104368898000106660031352735802041110753
Protocolo de Autorização: - as -03:00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	25/10/2024	26/11/2024	32	26/12/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	167	0,382275	63,84	3,25	12,13	0,290190
(02) USO SISTEMA	kWh	167	0,447604	74,75	3,81	14,20	0,339820
(03) B. AMARELA	kWh			3,36	0,17	0,64	
(04) B. VERME.P2	kWh			3,24	0,17	0,61	
(05) CONT ILUMIN				14,51			
TOTAL				159,70			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ENERGIA CON S. B. AMARELA | (04) ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 | (06) CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPIO

HISTORICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
	OUT.24		192	30	ICMS	145,19	19,00	27,58
	SET.24		291	30	PIS	117,59	1,12	1,32
	AGO.24		256	32	COFINS	117,59	5,17	6,08
	JUL.24		286	30	Reservado ao Fisco			
	JUN.24		175	32				
	MAI.24		151	29	2613.E7AA.3CA0.B6C1.E4DF.7EA3.E975.333E			
	ABR.24		149	30				
	MAR.24		164	29				
	FEV.24		136	32				
	JAN.24		100	30				
	DEZ.23		149	29				
	NOV.23		146	32				

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282941137	kWh	-	93047	93214	1,00	167

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,32 E COFINS R\$ 6,08, 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.: Vermelha P2:26/10-31/10 Amarela:01/11-26/11

		336700000018		597001110001		001010202479		874111075501	
Beneficiario:				Data do documento: 26/11/2024		Carteira:		Especie:	
Local Pagamento:						Ag/Cod. Beneficiario			
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura									
No Documento		Nosso Numero		UNIDADE CONSUMIDORA		DATA VENCIMENTO			
20247874111075				1238612		18/12/2024			
Pagador: FLAVIO JOSE ARNS CPF:***.***.09-15 - R NUNES MACHADO, 1963 - REBOUCAS - CURITIBA - PR -80220070						VALOR DO DOCUMENTO		159,70	
336700000018 597001110001 001010202479 874111075501						AS [18.29.0]			
Numero da fatura: 01-20247874111075-60									



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.03
8005508005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83670000001-8 59700111000-1

00101020247-9 87411107550-1

Data do pagamento 18/12/2024

Valor Total 159,70

=====

DOCUMENTO: 121801

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.