



DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
 RUA R. JOSÉ ZDUIRO BIAZZETTO, 108
 CEP: 81260-740 - CURITIBA-PR
 CNPJ: 04368888/000106 - IE: 9023307259

Responsável pela Iluminação Pública: Município 186

Classificação:
 COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
 TRIFASICO / 50A

FLAVIO JOSE ARNS

R NUNES MACHADO, 1963

CEP: 80220070
 Cidade: CURITIBA - PR
 CPF: *** ** 09 16

UNIDADE CONSUMIDORA

1238612



PAGUE COM PIX

AS [1.6.20.6] RW420

| REF: MES / ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------|------------|---------------|
| 01/2026 | 18/02/2026 | R\$ 118,69 |



NOTA FISCAL No 212664914 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 27/01/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de acesso:
 41260104368888000106660032126649142018062704
 Protocolo de Autorizacao: - as -03.00
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

| DATAS DE LEITURAS | Leitura Anterior | Leitura Atual | N. Dias | Proxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|
| | 27/12/2025 | 27/01/2026 | 31 | 25/02/2026 |

| Itens da Fatura | Unidade | Quantidade | Preço unit. (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS / COFINS | ICMS | Tarifa unit. (R\$) |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|
| (01) CONSUMO | kWh | 123 | 0,375040 | 46,13 | 3,46 | 8,76 | 0,275750 |
| (02) USO SISTEMA | kWh | 123 | 0,490780 | 61,35 | 4,60 | 11,65 | 0,366670 |
| (03) B AMARELA | kWh | | | 0,42 | 0,04 | 0,08 | |
| (04) CONT ILUMIN | | | | 10,79 | | | |
| TOTAL | | | | 119,69 | | | |

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

| CONSUMO FATURADO | | No DIAS FAT | | Tributo | Base Calc (R\$) | Alíquota (%) | Valor R\$ |
|------------------|-----|-------------|--|---------|-----------------|--------------|-----------|
| DEZ 26 | 163 | 32 | | ICMS | 107,90 | 19,00 | 20,49 |
| NOV 26 | 163 | 29 | | PIS | 87,08 | 1,66 | 1,45 |
| OUT 26 | 181 | 32 | | COFINS | 87,08 | 7,50 | 6,53 |
| SET 26 | 204 | 31 | | | | | |
| AGO 26 | 351 | 32 | | | | | |
| JUL 26 | 609 | 29 | | | | | |
| JUN 26 | 190 | 30 | | | | | |
| MAI 26 | 162 | 30 | | | | | |
| ABR 26 | 160 | 29 | | | | | |
| MAR 26 | 169 | 31 | | | | | |
| FEV 26 | 183 | 32 | | | | | |
| JAN 26 | 103 | 29 | | | | | |

| Medidor | Grandezas | Postos Horarios | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0262941137 | kWh | | 95805 | 96009 | 1,00 | 123 |

REAVISO DE VENCIMENTO

Períodos Band Tarif: Amarela 20/12 31/12 Verde 01/01 27/01
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,46 e COFINS R\$ 6,66, CONFORME RES-ANEEL 130/2005.
 Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: U - CONVENCIONAL
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

BANCO BRADESCO SA237 | 23790.04902.90001352064.43022.126502.9 | 13610000011869

Beneficiário: COPEL DISTRIBUICAO SA | Data do documento: 27-01-2026 | Carteira: 09 | Espécie: R\$
 Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO | Ag/Cod Beneficiário: 0049-3/0221265-P
 Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura | DATA VENCIMENTO: 18.02.2026
 No Documento: 20262011806270 | Nosso Numero: 00013520643 | UNIDADE CONSUMIDORA: 1238612 | VALOR DO DOCUMENTO: 118,69
 Pagador: FLAVIO JOSE ARNS | CPF: 09-15 - R NUNES MACHADO, 1963 - REBOUCAS - CURITIBA - PR

23790.04902.90001.352064.43022.126502.9 | 13610000011869 | 148 [1.6.39.6]





Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

R\$ 118,69

05/02/2026 às 09:15:05

Beneficiário

COPEL-DIS

Nome fantasia

COPEL-DIS

CNPJ

04.368.898/0001-06

Beneficiário final

COPEL-DIS

CNPJ

04.368.898/0001-06

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Código de barras

23790.04902 90001.352864 43022.126502 9
13610000011869

Pagador

FLAVIO JOSE ARNS

CPF

***.164.409-**

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

Agência

8005-5

Conta

19126-4

Informações adicionais

Data de vencimento: 18/02/2026

Valor do documento: R\$ 118,69

Valor cobrado: R\$ 118,69

Comprovante emitido em: 05/02/2026 às 09:15:11

Documento: 00000000020507

Autenticação SISBB: B.507.658.7F6.05B.076

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.