



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
RUA R. JOSE ZIDORO BIAZETTO, 168
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000108 - I.E. 9023307399

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 156

Classificacao:

COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
BIFASICO / 40A

LUCIANO DUCCI

AV RIO GRANDE DO NORTE, 1960 - SOBRELOJA

CEP: 87706010
Cidade: PARANAVAL - PR
CPF: 20732376068

UNIDADE CONSUMIDORA

22429700

CODIGO DO CLIENTE

10412528

REF: MES / ANO

07/2023

VENCIMENTO

16/08/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 111,05



NOTA FISCAL No 50757520 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 25/07/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de acesso:

41230704368898000106660030507675202071359303

Protocolo de Autorizacao: - as +00:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior

23/06/2023

Leitura Atual

25/07/2023

N. Dias

32

Proxima Leitura

24/08/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	120	0,386583	46,39	1,79	8,35	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	120	0,420083	50,41	1,94	9,07	0,328370
(03) CONT ILUMIN				14,25			
				111,05			

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

CONSUMO FATURADO			No DIAS FAT		Tributo			
					Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$	
JUN23		86	30					
MAI23		108	29					
ABR23		211	32		96,80	18,00	17,42	
MAR23		230	29		79,36	0,84	0,67	
FEV23		214	30		79,36	3,85	3,06	
JAN23		171	32					
DEZ22		203	29					
NOV22		174	30					
OUT22		162	32					
SET22		143	30					
AGO22		113	30					
JUL22		108	31					

Reservado ao Fisco
A365.BC68.BCBD.3020.3E53.362E.E98B.7736

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
			62795	62915	1,00	120

Beneficiario: 836600000019 110501110008 001010202347 867135930388

Local Pagamento:

Data do documento: 25/07/2023

Carteira:

Especie:

Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura

No Documento

20234867136930

Nosso Numero

UNIDADE CONSUMIDORA

22429700

Ag/Cod. Beneficiario

DATA VENCIMENTO

16/08/2023

Pagador: LUCIANO DUCCI

CPF: 20732376068 - AV RIO GRANDE DO NORTE, 1960 - SOBRELOJA - CENTRO -

PARANAVAL - PR - 87706010

VALOR DO DOCUMENTO

111,05

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 033 - AGENCIA - 0084

-Numero da fatura: 01-20234867136930-38

AS [16.08.23]

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
836600000019 110501110008 001010202347 867135930388