

**COPEL**

Para Energia

0800 31 00 110 - www.copel.com

DANF3E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 168
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000106 - I.E. 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADETipo de Fornecimento:
BIFASICO / 40A**LUCIANO DUCCI**

AV RIO GRANDE DO NORTE, 1960 - SOBRELOJA

CEP: 87705010

Cidade: PARANAVAI - PR

CPF: ***.***.60-68

UNIDADE CONSUMIDORA

22429700

▲ CÍRCULO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

AS [1.6.26.4]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

05/2024

16/06/2024

R\$ 371,84

NOTA FISCAL Nº 102846447 - SÉRIE 3 / DATA EMISSÃO: 23/05/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41240504368898000106660031028464472051633873
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

DATAS
DE LEITURASLeitura Anterior
24/04/2024Leitura Atual
23/05/2024N. Dias
29Próxima Leitura
24/06/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	405	0,394543	169,79	7,07	30,36	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	405	0,428790	173,66	7,69	32,99	0,328370
(03) CONT ILUMIN				38,39			
TOTAL				371,84			

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

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT	
ABR.24	436	30	
MAR.24	612	31	
FEV.24	514	31	
JAN.24	357	32	
DEZ.23	299	28	
NOV.23	329	30	
OUT.23	306	30	
SET.23	197	32	
AGO.23	114	30	
JUL.23	120	32	
JUN.23	86	30	
MAI.23	108	29	

Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	333,45	19,00	63,36
PIS	270,09	0,98	2,63
COFINS	270,09	4,49	12,13

Reservado ao Fisco

6276.9003.F482.A2BF.D94D.D646.9D7A.5B24

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0912830355	kWh	-	66079	66484	1,00	405

REAVISO DE VENCIMENTO

836100000030		718401110009	001010202461	455163387448
Beneficiário:		Data do documento: 23/05/2024	Carteira:	Especie:
Local Pagamento:			Ag/Cod. Beneficiário	
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura				
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	
20246455163387		22429700	16/06/2024	
Pagador: LUCIANO DUCCI			VALOR DO DOCUMENTO	
CPF: ***-**-60-68 - AV RIO GRANDE DO NORTE, 1960 - SOBRELOJA - CENTRO			371,84	
- PARANAÍ - PR - 87705010				
NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 033 - AGENCIA - 0084				
Numero da fatura: 01-20246455163387-44				

AS [1.6.26.4]

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
836100000030 718401110009 001010202461 455163387448