

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:  
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Manut Ri

Tipo de Fornecimento:  
Trifasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	17/02/2026	19/03/2026	30	16/04/2026

Nome: **SERGIO DE SOUZA**

UNIDADE CONSUMIDORA

**88900754**

Endereço: R com Araujo, 510 - Conj 1004 - Centro  
CEP: 80420-000  
Cidade: Curitiba - Estado: PR  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.89-04



NOTA FISCAL No. 222974090 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2026

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?vsdl>  
Chave de Acesso  
4126 0304 3688 9800 0106 6600 3222 9740 9010 2749 3302  
Protocolo de Autorização: 1412600014774219 - 20/03/2026 às 09:51:30America/Sao\_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2026	09/04/2026	R\$265,27

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	276	0,369457	101,97	6,50	19,37	0,275750	ICMS	237,65	15%	45,13
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	276	0,491304	135,60	8,64	25,76	0,366670	COFINS	192,42	6,46%	12,44
MULTA SOBRE ILUMINACAO PUBLICA	UN		0,290000	0,29				PIE	192,42	1,4030%	2,70
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN		2,990000	2,99							
JUROS CONTA ANTERIOR	UN		0,490000	0,49							
ACRESCIMO MORATORIO	UN		0,180000	0,18							
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		23,750000	23,75							
<b>TOTAL</b>				<b>265,27</b>	<b>15,14</b>	<b>45,13</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
MAR26	276
FEV26	292
JAN26	169
DEZ25	257
NOV25	221
OUT25	220
SET25	228
AGO25	218
JUL25	206
JUN25	236
MAI25	208
ABR25	267
MAR25	317

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0952740679	CONSUMO kWh	TP	42741	43017	1	276

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 20/03/2026

**FBD5.FAF1.0DAF.2001.1C6E.432E.0A89.AC9E**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação de serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
DEBITOS: 02/2026 R\$ 287,07  
Período Band.Tarif. Verde: 18/02-19/03

BANCO BRADESCO SA 237-2		23790.04902 90002.088855 07022.126507 9 14110000026527			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 19/03/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 09/04/2026	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06			Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P		
Nosso Número 09/00020888507-6	Nº Documento FAT-01-20263662749330.56	UNIDADE CONSUMIDORA 88900754		VALOR DO DOCUMENTO R\$265,27	
Pagador: SERGIO DE SOUZA Endereço: R COM ARAUJO, 510 - CONJ 1004 - CENTRO CURITIBA - PR - CEP 80420-000 Sacador / Avalista: SERGIO DE SOUZA		CPF/CNPJ: ***.***.89-04		VALOR COBRADO R\$265,27	
		CPF/CNPJ: ***.***.89-04			



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

