

**COPEL**

Para Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 168
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000106 - I.E. 0023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
COMERC/SERV COMBINADOS DE ESCRIT E APOIOTipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 60A**ANTONIO TADEU VENERI**

R XV DE NOVENBRO, 270 - AP 213 215

CEP: 80020310
Cidade: CURITIBA - PR
CPF: ***.***.09-91

UNIDADE CONSUMIDORA

48734381

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

PAGUE COM PIX

AS [18.28.4]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/2024**24/04/2024****R\$ 87,06**

NOTA FISCAL No 94068715 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 04/04/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41240404368898000106660030940687152037399494
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2023, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2023, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

DATAS
DE LEITURASLeitura Anterior
06/03/2024Leitura Atual
04/04/2024N. Dias
29Próxima Leitura
06/05/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	38	0,387894	14,74	0,61	2,65	0,302140
(02) CONSUMO	kWh	62	0,392580	24,34	0,99	4,62	0,302140
(03) USO SISTEMA	kWh	38	0,421315	16,01	0,66	2,88	0,328370
(04) USO SISTEMA	kWh	62	0,426774	26,46	1,07	5,03	0,328370
(05) CONT ILUMIN				5,51			
				87,06			

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,60 E COFINS R\$ 2,73, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
DEBITOS: 03/2024 R\$ 91,33
Períodos Band. Tarif.: Verde: 07/03-04/04

836900000008 870601110006 001010202461 133739949856

Beneficiário:

Data do documento: 04/04/2024

Carteira:

Especie:

Local Pagamento:

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura

Ag/Cod. Beneficiário

No Documento
20246133739949

Nosso Número

UNIDADE CONSUMIDORA
48734381DATA VENCIMENTO
24/04/2024

Pagador: ANTONIO TADEU VENERI

CPF: ***.***.09-91 - R XV DE NOVENBRO, 270 - AP 213 215 - CENTRO -
CURITIBA - PR - 80020310VALOR DO DOCUMENTO
87,06836900000008 870601110006 001010202461 133739949856
Número da fatura: 01-20246133739949-85

AS [18.28.4]

