

**COPEL**

Para Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUICAO SA
RUA R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 168
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000108 - I.E. 9023307399

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 158

Classificacao:

COMERC/SERV COMBINADOS DE ESCRIT E APOIO

Tipo de Fornecimento:

TRIFASICO / 50A

ANTONIO TADEU VENERI

R XV DE NOVENBRO, 270 - AP 213 216

CEP: 80020310

Cidade: CURITIBA - PR

CPF: ***.***.09-91



UNIDADE CONSUMIDORA

48734381

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

PAGUE COM PIX

AS [1.6.26.4]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

06/2024**24/06/2024****R\$ 90,03**

NOTA FISCAL No 104689567 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 05/06/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

41240604368898000106660031046895672096540011

Protocolo de Autorizacao: - as -03:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior

06/05/2024

Leitura Atual

06/06/2024

N. Dias

30

Proxima Leitura

05/07/2024

REAVISO DE VENCIMENTO

O debito sujeita ao corte a partir de 21/06/2024. O contrato sera encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Valores de atividades accessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
05/2024	89,72

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,65 E COFINS R\$ 3,01, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 05/2024 R\$ 89,72

Periodos Band.Tarif.: Verde:07/06-06/06

836000000007 900301110004 001010202461 509554001099

Beneficiario:

Data do documento: 05/06/2024

Carteira:

Especie:

Local Pagamento:

Ag/Cod. Beneficiario

Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura

No Documento
20246509564001

Nesso Numero

UNIDADE CONSUMIDORA
48734381DATA VENCIMENTO
24/06/2024

Pagador: ANTONIO TADEU VENERI

CPF: ***.***.09-91 - R XV DE NOVENBRO, 270 - AP 213 216 - CENTRO -
CURITIBA - PR - 80020310VALOR DO DOCUMENTO
90,03836000000007 900301110004 001010202461 509554001099
Numero da fatura: 01-20246509564001-9

AS [1.6.26.4]

