

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635362564

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de C

Tipo de Fornecedor:
Bifásico /50A

Nome: **PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES**

Endereço: R Parana, 1133 - Sala 01 - Centro Sul

CEP: 85660-000

Cidade: Dois Vizinhos - Estado: PR

CPF: ***.***.59-02

UNIDADE CONSUMIDORA

71853766

COÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
22/02/2024

Leitura atual
22/03/2024

Nº de dias
29

Próxima Leitura
23/04/2024



NOTA FISCAL No. 92341125 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso
4124 0304 3688 9800 0106 6600 3092 3411 2510 4573 2645

Protocolo de Autorização: 1412400014691929 - 21/03/2024 às 01:37:20America/Sao_Pa

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	05/05/2024	R\$195,52

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	170	0,388059	65,97	2,74	11,87	0,302140	ICMS	137,67	18%	24,77
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	35	0,392571	13,74	0,56	2,61	0,302140	ICMS	28,68	19%	5,45
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	170	0,421765	71,70	2,98	12,90	0,328370	COFINS	135,12	4,1659%	5,65
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	35	0,426857	14,94	0,61	2,84	0,328370	PIS	135,12	0,8997%	1,23
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	29,170000	29,17							
TOTAL				195,52	6,89	30,22					

MÊS DE FATURAMENTO / MÊS		Nº DIAS FAT.
MAR24	205	29
FEV24	74	31
JAN24	50	32
DEZ23	118	28
NOV23	50	30
OUT23	50	32
SET23	50	30
AGO23	50	30
JUL23	50	32
JUN23	50	30
MAI23	50	29
ABR23	50	32
MAR23	58	36

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0042306240	CONSUMO kWh	TP	536	741	1	205

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 21/03/2024

D042.6B16.0823.5083.797E.C08B.08BB.70B3

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,23 E COFINS R\$5,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band, Tarif.: Verde: 23/02-22/03

Itaú

ITAU UNIBANCO S A | 341-7

34191.09081 53828.592930 85721.670009 4 97070000019552

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data do documento:
26/03/2024

Carteira:
109

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
05/05/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
2938/57216-7

Nosso Número
109/08538285-9

Nº Documento
FAT-01-20246064573264.20

UNIDADE CONSUMIDORA
71853766

VALOR DO DOCUMENTO
R\$195,52

Pagador: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
Endereço: R PARANA, 1133 - SALA 01 - CENTRO SUL DOIS VIZINHOS - PR - CEP 85660-000
Sacador / Avalista: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES

CPF/CNPJ: ***.***.59-02

VALOR COBRADO
R\$195,52

CPF/CNPJ: ***.***.59-02

34191.09081 53828.592930 85721.670009 4 97070000019552



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX

