

Responsável pela Iluminação Pública: Município (41) 3671-8800 RAMAL

**Classificação:**  
B1 Residencial / Residencial

**Tipo de Fornecimento:**  
Monofasico /50A

**Nome: PIETRA CAROLINA FERREIRA DA SILVA**  
Endereço: Av das Pedreiras, 1606 - Borda do Campo  
CEP: 83420-000  
Cidade: Quatro Barras - Estado: PR  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.79-39

UNIDADE CONSUMIDORA

**5605733**

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	19/12/2025	20/01/2026	32	19/02/2026



NOTA FISCAL No. 212127833 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4126 0104 3688 9800 0106 6600 3212 1278 3310 5829 3696  
Protocolo de Autorização: 1412600004014272 - 21/01/2026 às 03:35:49America/Sao\_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	20/02/2026	R\$236,28

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	154	0,375065	57,76	4,33	10,97	0,275750	ICMS	136,01		25,84
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	154	0,498766	76,81	5,76	14,59	0,366670	COFINS	110,18	7,60%	8,38
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	57,75	0,025455	1,47	0,11	0,28	0,018850	PIS	110,18	1,65%	1,82
PARCELAMENTO 003/003	UN		72,100000	72,10							
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		28,140000	28,14							
TOTAL				236,28	10,20	25,84					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JAN26	154	32
DEZ25	125	30
NOV25	110	30
OUT25	120	32
SET25	112	30
AGO25	131	32
JUL25	131	30
JUN25	96	29
MAI25	101	28
ABR25	111	32
MAR25	114	30
FEV25	130	30
JAN25	115	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0430274626	CONSUMO kWh	TP	2921	3075	1	154

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 21/01/2026

**14C0.87BB.48F6.D77A.7DDF.7F08.4B76.F777**

REAVISO DE VENCIMENTO

O débito sujeita ao corte a partir de 18/02/2026. O contrato será encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
11/2025	205,94	20/12/2025

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBITOS: 11/2025 R\$ 205,94 12/2025 R\$ 213,71

Periodos Band.Tarif.: Amarela:20/12-31/12 Verde:01/01-20/01

BANCO BRADESCO SA 237-2	23790.04902 90001.261016 52022.126503 9 13630000023628			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 20/01/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 20/02/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00012610152-2	Nº Documento FAT-01-20262965829369.70	UNIDADE CONSUMIDORA 5605733		VALOR DO DOCUMENTO R\$236,28
Pagador: PIETRA CAROLINA FERREIRA DA SILVA Endereço: AV DAS PEDREIRAS, 1606 - - BORDA DO CAMPO QUATRO BARRAS - PR - CEP 83420-000		CPF/CNPJ: ***.***.79-39		VALOR COBRADO R\$236,28
Sacador / Avalista: PIETRA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ: ***.***.79-39		

23790.04902 90001.261016 52022.126503 9 13630000023628

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



PIX

