

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 08004000116

Classificacao: RESIDE/RESIDENCIAL Tipo de Fornecimento: MONOFASICO / 50A

JOAO FERREIRA PINTO
 R ERNESTO ANGELO GUASTI, 101
 CEP: 86183360
 Cidade: CAMBE - PR
 CPF: ***.***.09-63



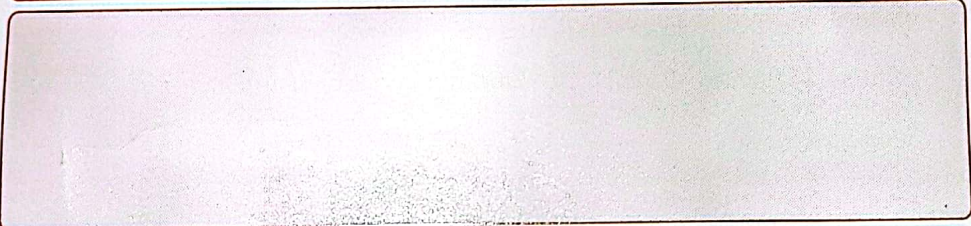
UNIDADE CONSUMIDORA
12651737
 ▲ CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO ▲

PAGUE COM PIX AS [16:31:6]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	27/03/2025	R\$ 305,65

NOTA FISCAL No 154642003 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 11/03/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de acesso:
 41260304368898000106660031646420032006092036
 Protocolo de Autorizacao: - as -03:00
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao



DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	08/02/2025	11/03/2025	31	08/04/2025

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
(01) CONSUMO	kWh	329	0,379300	124,79	5,61	23,71	0,290190
(02) USO SISTEMA	kWh	329	0,444194	146,14	6,58	27,76	0,339820
(03) CONT ILUMIN				27,78			
(04) MULTA POR A				5,42			
(05) ACRESCIMO M				0,53			
(06) JUROS CONTA				0,99			
TOTAL				305,65			

Legenda: (01) ENERGIA

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO | (04) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (06) ACRESCIMO MORATORIO | (06) JUROS CONTA ANTERIOR

CONSUMO FATURADO			No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
HISTÓRICO DE CONSUMO	FEV.25	296	31	ICMS	270,93	19,00	51,47
	JAN.25	321	30	PIS	219,46	0,99	2,18
	DEZ.24	266	31	COFINS	219,46	4,56	10,01
	NOV.24	189	30				
	OUT.24	204	30				
	SET.24	186	32				
	AGO.24	168	30				
	JUL.24	193	32				
	JUN.24	185	30				
	MAI.24	227	30				
	ABR.24	204	31				
	MAR.24	214	30				

Reservado ao Fisco
3810.7F03.33B6.14E6.546E.6432.36DD.8B88

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0271519698	kWh	-	31652	31881	1,00	329

REAVISO DE VENCIMENTO

O debito sujeita ao corte a partir de 27/03/2025. 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
02/2025	278,82

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,18 E COFINS R\$ 10,01, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DEBITOS: 02/2025 R\$ 278,82

Periodos Band.Tarif.: Verde:09/02-11/03

ITAU UNIBANCO S A 341 34191.09230 18765 562931 85721 670009 7 10330000030565

Beneficiario: COPEL DISTRIBUICAO SA	Data do documento: 11/03/2025	Carteira: 109	Especie: R\$
Local Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Ag/Cod. Beneficiario 2938/57216-7		
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura			
No Documento 20258740809203	Nosso Numero 23187665	UNIDADE CONSUMIDORA 12651737	DATA VENCIMENTO 27/03/2025
Pagador: JOAO FERREIRA PINTO CPF: *** ** 09-83 - R ERNESTO ANGELO GUSTI, 101 - ROBERTO CONCEICAO - CAMBE - PR - 86183360			VALOR DO DOCUMENTO 306,65

34191.09230 18765.562931 85721.670009 7 10330000030565 AS [1.6.31.6]

