

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4632528000

Classificação:  
B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecimento:  
Monofasico /50A

Nome: ERONITE SOARES MICHEL

Endereço: R Tapajos, 200 - Fundos - Aeroporto

CEP: 85530-000

Cidade: Clevelandia - Estado: PR

CPF: 965.755.149-87

UNIDADE CONSUMIDORA

107686627

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

DATAS DE  
LEITURAS

Leitura anterior  
19/01/2024

Leitura atual  
20/02/2024

Nº de dias  
32

Próxima Leitura  
20/03/2024



NOTA FISCAL No. 86418789 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4124 0204 3688 9800 0106 6600 3086 4187 8910 0448 6835

Protocolo de Autorização: 1412400008688280 - 19/02/2024 às 12:25:25America/Sao\_Paulo

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

02/2024

12/03/2024

R\$277,49

Itens de fatura

Unid.

Quant.

Preço unit (R\$)  
com tributos

Valor (R\$)

PIS/  
COFINS

ICMS

Tarifa  
unit. (R\$)

ENERGIA ELET CONSUMO

kWh

313

0,388243

121,52

5,09

21,87

0,302140

ENERGIA ELET USO SISTEMA

kWh

313

0,421949

132,07

5,53

23,77

0,328370

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

UN

1

23,900000

23,90

TOTAL

277,49

10,62

45,64

Tributo

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

ICMS

COFINS

PIS

253,59

207,95

207,95

18%

4,2013%

0,9075%

45,64

8,74

1,88

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT.

FEV24

313

32

JAN24

302

31

DEZ23

235

28

NOV23

254

32

OUT23

278

30

SET23

293

30

AGO23

278

32

JUL23

220

30

JUN23

245

32

MAI23

258

30

ABR23

354

29

MAR23

419

32

FEV23

338

29

Medidor

Grandezas

Postos  
horários

Leitura  
Anterior

Leitura  
Atual

Const  
Medidor

Consumo  
kWh

0041139302

CONSUMO kWh

TP

7364

7677

1

313

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 19/02/2024

9CFD.3C92.405F.B25E.1F3A.5CFA.D753.A225

REAVISO DE VENCIMENTO

O débito sujeita ao corte a partir de 20/03/2024. 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  
01/2024

Valor (R\$)  
275,22

Vencimento  
12/02/2024

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

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,88 E COFINS R\$8,74 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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

DEBITOS: 01/2024 R\$ 275,22

Periodos Band.Tarif.: Verde:20/01-20/02

Itaú

ITAU UNIBANCO S A | 341-7

34191.09073 32001.542938 85721.670009 4 96530000027749

Local de Pagamento:  
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data do documento:  
22/02/2024

Carteira:  
109

Espécie:  
R\$

DATA VENCIMENTO  
12/03/2024

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

Agência / Código Beneficiário  
2938/57216-7

Nosso Número  
109/07320015-4

Nº Documento  
FAT-01-20245880448683.49

UNIDADE CONSUMIDORA  
107686627

VALOR DO DOCUMENTO  
R\$277,49

Pagador: ERONITE SOARES MICHEL  
Endereço: R TAPAJOS, 200 - FUNDOS - AEROPORTO CLEVELANDIA - PR - CEP 85530-000  
Sacador / Avalista: ERONITE SOARES MICHEL

CPF/CNPJ: 965.755.149-87

CPF/CNPJ: 965.755.149-87

VALOR COBRADO  
R\$277,49

34191.09073 32001.542938 85721.670009 4 96530000027749

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



PIX

