

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 156

Classificacao:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
BIFASICO / 40A

LUCIANO DUCCI

AV RIO GRANDE DO NORTE, 1960 - SOBRELOJA

22429700

CEP: 87705010
Cidade: PARANAVAÍ - PR
CPF: 20732376068

10412528

AS [1.6.9.13]

02/2023

16/03/2023

R\$ 188,00



NOTA FISCAL No 24635508 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 23/02/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>
Chave de acesso:
41230204368898000106660030246355082090875096
Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
24/01/2023	23/02/2023	30	24/03/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	214	0,334018	71,48	3,21	12,86	0,258940
(02) USO SISTEMA	kWh	214	0,400981	85,81	3,86	15,44	0,310800
(03) CONT ILUMIN				30,71			
TOTAL				188,00			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$	
JAN23		171	32				
DEZ22		203	29	ICMS	157,29	18,00	28,30
NOV22		174	30	PIS	128,97	0,97	1,26
OUT22		152	32	COFINS	128,97	4,50	5,81
SET22		143	30				
AGO22		113	30				
JUL22		108	31				
JUN22		96	30				
MAI22		128	29				
ABR22		177	32				
MAR22		352	30				
FEV22		318	30				

Reservado ao Fisco

9549.CD7D.3FC1.BA31.03F7.726F.14D3.AF65

Reservado ao Fisco

9549.CD7D.3FC1.BA31.03F7.726F.14D3.AF65

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0912830355	kWh	-	61946	62160	1,00	214

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,26 E COFINS R\$ 5,81, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band.Tarif.: Verde:26/01-23/02

UNIDADE CONSUMIDORA	MES REFERENCIA	VENCIMENTO
22429700	02/2023	16/03/2023

AS [1.6.9.13]

TOTAL A PAGAR

R\$ 188,00

Numero da fatura: 01-20234139087509-38

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 033 - AGENCIA - 0084
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
836300000012 880001110001 00101020234 7 13908750938 2