

Responsável pela Iluminação Pública: Município 158

Classificação:
B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecedor:
Trifásico / 50A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
10/03/2023

Leitura atual
11/04/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
10/05/2023

Nome: PAULO ALBERTO KRONEIS

UNIDADE CONSUMIDORA

46848533

Endereço: R da Gloria, 314 - Ap 13 Qm 1 And -
Centro Civico

CEP: 80030-060

Cidade: Curitiba - Estado: PR

CPF: 435.029.119-91

CÓDIGO DO CLIENTE

40563598



NOTA FISCAL No. 33046634 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/nf3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4123 0404 3688 9800 0106 8600 3033 0468 3410 2870 5453

Protocolo de Autenticação: 1412300017801168 - 13/04/2023 às 01:53:38 America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/2023

10/05/2023

R\$104,77

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	KMS	Taxa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	KWh	132	0,332045	43,83	1,76	7,89	0,258940	KMS	86,43	18%	17,36
ENERGIA ELET USO SISTEMA	KWh	132	0,398485	52,80	2,11	9,47	0,310800	COFINS	79,08	4,0025%	3,18
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	8,340000	8,34				PIS	79,08	9,9100%	0,88
TOTAL				104,77	3,87	17,36					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
ABR23	132
MAR23	144
FEV23	129
JAN23	100
DEZ22	100
NOV22	130
OUT22	188
SET22	228
AGO22	112
JUL22	112
JUN22	100
MAI22	105
ABR22	115

Metro	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0972540768	CONSUMO kWh	TP	32109	32241	1	132

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 13/04/2023

B775.CAC9.489E.AAAF.2C99.2BC7.CB43.A2DE

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,69 E COFINS R\$3,18 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 comércios e doações.

Períodos Band Tarif.: Verde 11/03-11/04

UNIDADE CONSUMIDORA

46848533

MÊS REFERÊNCIA

04/2023

VENCIMENTO

10/05/2023

TOTAL A PAGAR

R\$104,77



Número da fatura: FAT-01-20234352870545-86

PIX

836500000010 047701110000 001010202347 352870545865

