

Classificação: MTC-CONVENCONIAL BAIXA TENSÃO / B3 COMERCIAL/COMERCIAL		Tipo de Fornecedor: BIFÁSICO	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. max.: 133
RODRIGO TLUSTIK VENEK			
RUA PEDRO SIQUEIRA 1318 SALA 2 - SANTANA CEP 85010330 - GUARAPUAVA / PR (AG: 601)			
Roteiro: 18-6001-030-3300			
CPF/CNPJ/RANI: 072.***.***		CÓDIGO DO CLIENTE 9/2782516-5 CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 00000512305	

CÓDIGO DO CLIENTE
9/2782516-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00000512305

CPF/CNPJ/RANI: 072.***.***-**

REF: MÊS / ANO JUN/2024	VENCIMENTO 05/07/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 100,89
	NOTA FISCAL Nº 001.304.471 - SÉRIE :001 DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO:28/06/2024 Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/consulta Chave de Acesso 4124 0607 2823 7700 7051 6600 1001 3044 7120 0206 8749 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização	
- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2024): R\$ 24,80		

[illegible]

CONSUMO FATURADO			Nº DIAS FAT		Tributo			
CONSUMO / kWh	JUL23	59	30		Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
	AUG23	78	30					
	AGO23	72	32		PIS/PASEP	56,47	0,6671	0,37
	SET23	69	30		COFINS	56,47	3,0729	1,73
	OUT23	70	32		ICMS	69,71	19,00	13,24
	NOV23	76	31					
	DEZ23	80	29					
	JAN24	76	31					
	FEB24	93	30					
	MAR24	99	29					
					RESERVADO AO FISCO			
					Inciso IV-B, art. 17 do RCM/SPR - 2017			
					EMITIDO EM CONTINGÊNCIA			
					Pendente de Autorização			
* Faturamento pela média/mínimo								
Medidor		Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	
00000512305		kWh	Total	20698	20777	1	79	

Situação de Débitos	FATURAS EM ATRASO

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00027825165

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 28/06/2024

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK				
74593.10012 19121.019004 00814.083317 1 97680000010089				
PAGADOR:RODRIGO TLUSTIK VENEK CNPJ/CPF: 072.395.679-07				
RUA PEDRO SIQUEIRA 1318 SALA 2 - SANTANA - GUARAPUAVA / PR - CEP 85010330				
Noosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000081408331	2782516-2024-06-0	05/07/2024	100,89	
BENEFICIÁRIO:ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S 07.282.377/0001-20				
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0				



- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.

