

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 08004004343

Classificacao:
COMERC/AGENCIAS DE VIAGENS

Tipo de Fornecimento:
BIFASICO / 40A

LUIZ CARLOS JORGE HAULY

AV HIGIENOPOLIS, 210 - LJ 10

CEP: 86020921

Cidade: LONDRINA - PR

CPF: ***.***.79-72

UNIDADE CONSUMIDORA

81907842

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



PAGUE COM PIX
VENCIMENTO

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

AS [1.6 29 0]

07/2024

09/08/2024

R\$ 44,80



NOTA FISCAL No 111880908 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 17/07/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

41240704368898000106660031118809082042770260

Protocolo de Autorizacao: - as -03:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS DE LEITURAS		Leitura Anterior	Leitura Atual	N Dias	Proxima Leitura
		17/06/2024	17/07/2024	30	16/08/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	50	0,383400	19,17	0,91	3,64	0,292580
(02) USO SISTEMA	kWh	50	0,442400	22,12	1,06	4,20	0,337530
(03) ENERGIA CON	kWh			0,70	0,04	0,13	
(04) CONT ILUMIN				2,81			
TOTAL				44,80			

PAGO
05/08/24

Legenda: (01) CUSTO DISP SISTEMA TE | (02) CUSTO DISP SISTEMA TUSD | (03) ENERGIA CON S. B. AMARELA | (04) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO				No DIAS FAT
JUN.24	☐	50		32
MAI.24	☐	60		29
ABR.24	☐	60		30
MAR.24	☐	195		31
FEV.24	☐	73		30
JAN.24	☐	65		32
DEZ.23	☐	92		29
NOV.23	☐	62		29

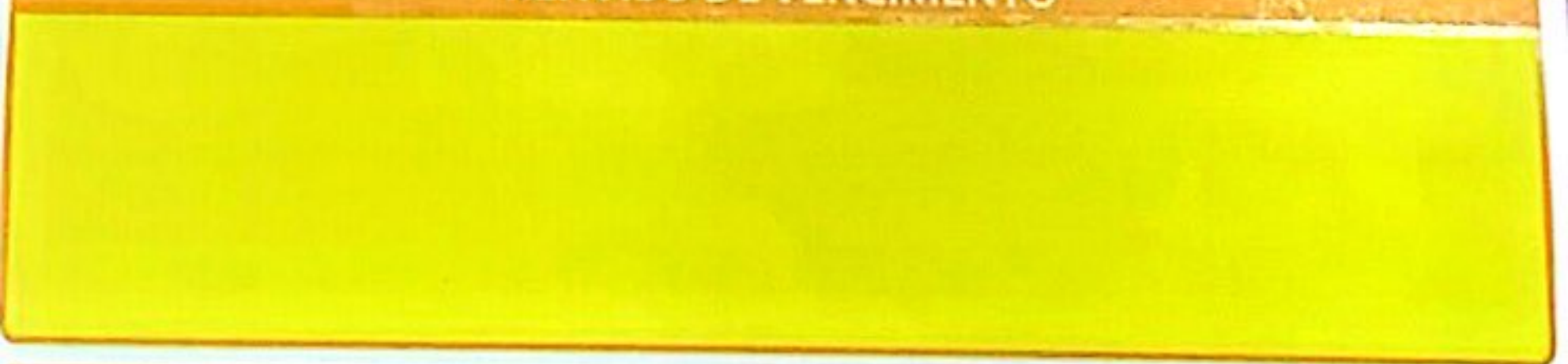
Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
ICMS	41,99	19,00	7,97
PIS	34,01	1,04	0,36
COFINS	34,01	4,82	1,64

Reservado ao Fisco

B262 931A 6473 D987 09EE AD87 E1CC 9F83

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0291431011	kWh	-	51664	51595	1,00	31

REAVISO DE VENCIMENTO



INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,36 E COFINS R\$ 1,64, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 3336/2024
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: 18/06-30/06 Amarela: 01/07-17/07

		836300000004		448001110007		001010202461		854277026639	
Beneficiario:				Data do documento: 17/07/2024		Carteira:		Especie:	
Local Pagamento:						Ag/Cod. Beneficiario			
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura									
No Documento		Nosso Numero		UNIDADE CONSUMIDORA		DATA VENCIMENTO			
20246854277026				81907842		09/08/2024			
Pagador: LUIZ CARLOS JORGE HAULY						VALOR DO DOCUMENTO			
CPF:***.***.79-72 - AV HIGIENOPOLIS, 210 - LJ 10 - CENTRO - LONDRINA						44,80			
- PR - 86020921									

836300000004 448001110007 001010202461 854277026639
Numero da fatura: 01-20246854277026-63

