



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 15/04/2020

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgar Santos, 300, Cabula VI, Salvador - BA - CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478096NO | www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

CONASPE CONSULTORIA A P E L EPP

CNPJ 14 670 293/0001-29
Inscrição Estadual ISENTA
CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV LUIS VIANA 6462 SL-603 LA BELLE
PARIS CAFE CD WALL STREET TO- B
WALL STREET
PARALELA/SALVADOR
SALVADOR BA
41730-101

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
379949317	UNICA	10/07/2019
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/07/2019	1011825981	10498197

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7034023128	07/2019
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
17/07/2019	09/08/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	228,70

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	206,0000000	0,83605390	173,99
Acréscimo Bandeira AMARELA			1,21
Contrib. Ilum. Pública Municipal			49,74
Multa COSIP-Legislação Municipal			0,32
Multa por atraso-NF 373741876 - 10/06/19			3,37
Juros por atraso-NF 373741876 - 10/06/19			0,11
Atualização IGPM-NF 373741876 - 10/06/19			0,06

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1143209527	CAT	10/06/2019	12 116,00	10/07/2019	12 326,00	30	1,00000		206,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano kWh
JUL 19 208
JUN 19 207
MAI 19 192
ABR 19 179
MAR 19 186
FEV 19 172
JAN 19 188
DEZ 19 199
NOV 19 182
OUT 19 163
SET 19 187
AGO 19 211
JUL 19 239

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	175,10	27,00
PIS	175,10	1,24
COFINS	175,10	5,72

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	46,84	26,75%
Transmissão	6,56	3,75%
Distribuição (Coelba)	43,53	24,86%
Perdas de Energia	10,74	6,13%
Encargos Setoriais	7,98	4,56%
Tributos	59,45	33,95%
Total	175,10	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,55213000
--------------------	------------

RESERVADO AO FISCO

6866 A698 7899 E472 8AD2 C6C4 B59F 88AC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você: ag. correios, centro comercial, avenida Luis Viana, centro administrativo de Bahia / ag. correios shopping riomar, avenida Luis Viana, Alphaville. Lista completa em www.coelba.com.br. Na data de leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagos em atraso geram multa 2% (Res. 14/ANEEL), Juros 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PITUACU II	mai/2019			
DIC	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC	0,00	3,05	6,10	12,20
DMIC	0,00	2,60	0,00	0,00

Límite DICRI: 12,22

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 67,07

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
	MÍNIMO MÁXIMO
127	117 133
220	202 231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
7034023128	07/2019	17/07/2019	228,70

83870000002-8 28700030007-0 03402312810-5 08440974333-0



**Boletos, Convênios e outros**G331170829066408016
17/07/2019 08:39:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.06
2957202957

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: J A GESTAO EMPR LTDA
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.951-6
EFETUADO POR: JOSE C S CAMPOS
=====

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83870000002-8 28700030007-0
03402312810-5 08440974333-0
Data do pagamento 17/07/2019
Valor Total 228,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J0446116 JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS.