

NOME DO CLIENTE:
JAQUES WAGNER
CPF: 264.716.207-72

ENDEREÇO:
AV LUIS VIANA FILHO 6462 SL-601
CD WALL STREET TO- B WALL STREET
PARALELA/SALVADOR
40730-101 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

10498194

CÓDIGO DO CLIENTE

7052498893



NOTA FISCAL N° 685563946 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

chave de acesso:

2923 0415 1396 2900 0194 6600 0685 5639 4620 1181 1418

Protocolo de autorização: 3292300021702552 - 11/04/2023 às 12:26:06

REF. MÊS/ANO
04/2023

TOTAL A PAGAR R\$
311,26

VENCIMENTO
16/05/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômnia - Bifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 10/03/2023		LEITURA ATUAL 11/04/2023		N° DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 11/05/2023					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	226,00	0,68883008	155,67	6,17	155,67	27,00	42,03	0,47560000	PIS	178,18	0,97	1,72
Consumo-TE	kWh	226,00	0,39122194	88,41	3,49	88,41	27,00	23,87	0,27016000	COFINS	178,18	4,46	7,94
Ilum. Púb. Municipal				67,18						ICMS	244,08	27,00	65,90
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT													
ABR23 226 32													
MAR23 289 30													
FEV23 280 29													
JAN23 285 29													
DEZ22 251 32													
NOV22 333 31													
OUT22 325 28													
SET22 270 33													
AGO22 320 30													
JUL22 257 33													
JUN22 231 29													
MAI22 311 32													
ABR22 320 29													
TOTAL				311,26									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO N° DIAS FAT

ABR23	226	32
MAR23	289	30
FEV23	280	29
JAN23	285	29
DEZ22	251	32
NOV22	333	31
OUT22	325	28
SET22	270	33
AGO22	320	30
JUL22	257	33
JUN22	231	29
MAI22	311	32
ABR22	320	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
1195227183	Energia Ativa	Único	9.378,00	9.604,00	1,00000	226,00		

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Sua rota/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Ren. ANEEL 414/10

Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.

A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

136-527829172-5

16/MAI/2023

HORA DF 15:51:47

LOT. 03.015265-8

TERM 023548

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 3413

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03370491023

29095812177 1 93520000031126

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME: JAQUES WAGNER

CPF: 264.716.207-72

DATA DE VENCIMENTO: 16/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 16/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 311,26

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 311,26

VALOR DO PAGAMENTO: 311,26

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

136-527829172-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

136-527829172-5

16/MAI/2023

HORA DF 15:51:47

LOT. 03.015265-8

TERM 023548

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 3413

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03370491023

29095812177 1 93520000031126

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME: JAQUES WAGNER

CPF: 264.716.207-72

DATA DE VENCIMENTO: 16/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 16/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 311,26

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 311,26

VALOR DO PAGAMENTO: 311,26

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

136-527829172-5

VIA DO CLIENTE