

NOME DO CLIENTE:
JAQUES WAGNER
CPF: 264.716.207-72
ENDEREÇO:
AV LUIS VIANA FILHO 6462 SL-802
CD WALL STREET TO- B WALL STREET
PARALELA/SALVADOR
41730-101 SALVADOR BA

CODIGO DA INSTALAÇÃO
10445193

CODIGO DO CLIENTE
7051515140



NOTA FISCAL N° 751021085 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/inf3e/consulta>
chave de acesso:
2924 0115 1396 2900 0194 6600 0751 0210 8510 8344 3040
Protocolo de autorização: 3292400002069600 - 12/01/2024 às 06:12:32

REF: MÊS/ANO
01/2024

TOTAL A PAGAR R\$
384,53

VENCIMENTO
16/02/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 13/12/2023		LEITURA ATUAL 11/01/2024		N° DE DIAS 29		PRÓXIMA LEITURA 08/02/2024					
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	291,00	0,70609189	205,47	8,51	205,47	20,50	42,13	0,53214000	PIS	247,86	0,93	2,31
Consumo-TE	kWh	291,00	0,36534563	106,31	4,39	106,31	20,50	21,79	0,27538000	COFINS	247,86	4,28	10,60
um. Púb. Municipal				72,75						ICMS	311,78	20,50	63,91
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT													
JAN24											291		29
DEZ23											328		33
NOV23											327		30
OUT23											310		29
SET23											287		33
AGO23											312		31
JUL23											236		31
JUN23											267		29
MAI23											313		30
ABR23											351		32
MAR23											362		30
FEV23											386		29
JAN23											344		29
TOTAL				384,53									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1140848698	Energia Ativa	Único	33.098,00	33.389,00	1,00000	291,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte conosco para resolver qualquer dúvida. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação de pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações, em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 260 - REN ANEEL 1000/21)
rescimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

046-650454903-0
15/FEV/2024 HORA DF 17:23:21

LOT. 03.001497-2 TERM 006083
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02809265024
57213028178 4 96280000038453

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME: JAQUES WAGNER

CPF: 264.716.207-72

DATA DE VENCIMENTO: 16/FEV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 15/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 384,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 384,53

VALOR DO PAGAMENTO: 384,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
046-650454903-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

046-650454903-0
15/FEV/2024 HORA DF 17:23:21

LOT. 03.001497-2 TERM 006083
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02809265024
57213028178 4 96280000038453

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME: JAQUES WAGNER

CPF: 264.716.207-72

DATA DE VENCIMENTO: 16/FEV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 15/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 384,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 384,53

VALOR DO PAGAMENTO: 384,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
046-650454903-0

VIA DO CLIENTE