

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monof. Monofásico

NOME DO CLIENTE:

DAMARES REGINA ALVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

48175

CPF: ***.***.695-91

ENDEREÇO:

SBN Q 02 BL J SL 1010 CEP 70040-905

BRASILIA - DF

CEP: 70.040-905

CÓDIGO DO CLIENTE

2779907-7

REF: MÊS / ANO

ABR/2024

TOTAL A PAGAR

176,14

VENCIMENTO

28/04/2024



NOTA FISCAL N.84350089 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 12/04/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 3500 8920 4307 9217

-

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS

15/03/2024

12/04/2024

Nº DE DIAS

28

PRÓXIMA DATA

14/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	160	0,8892751	142,28	2,60	142,28	12,00	17,07	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				33,86					

TOTAL DA FATURA 176,14

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLC.	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	142,28	12,00	17,07
ABR/24		160	28	PIS	142,28	0,33	0,46
MAR/24		176	29	COFINS	142,28	1,51	2,14
FEV/24		185	29				
JAN/24		104	33				
DEZ/23		211	29				
NOV/23		241	32				
OUT/23		225	31				
SET/23		0	32				
AGO/23		0	28				
JUL/23		0	31				
JUN/23		0	29				
MAI/23		0	33				
ABR/23		0	29				

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001038864	Energia Ativa	Único	39336	39496	1,00	160

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
2779907-7	28/04/2024	176,14
REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	
ABR/2024		

83650000001 0 76140005280 6 91277990734 0 27799072404 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.23
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 6.388-6

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83650000001-0 76140005280-6

91277990734-0 27799072404-3

Data do pagamento 15/04/2024

Valor em Dinheiro 176,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 176,14

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB:

3.47D.7F3.F91.EB3.959