

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

Tipo de fornecimento:

Conv. Monofásica-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:

DAMARES REGINA ALVES

CODIGO DA INSTALACAO

48145

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

ENDEREÇO:

SBN Q 02 BL J SL 1008 CEP 70040-905

BRASILIA - DF

CEP: 70.040-905

CODIGO DO CLIENTE

2771276-1

REF: MÊS / ANO

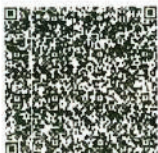
MAI/2024

TOTAL A PAGAR

190,57

VENCIMENTO

28/05/2024



NOTA FISCAL N.85530281 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 14/05/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0507 5226 6900 0192 6600 3085 5302 8120 7938 9611

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NÃO HÁ DÉBITOS EM 2023 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4º, LEI 12.007/09) E NÃO INCLUI DÉBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSÕES DE DÍVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSÃO JUDICIAL, QUE PODERÃO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/04/2024	14/05/2024	32	13/06/2024

DESCRIÇÃO DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	IMPOSTO (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
CONSUMO	kWh	183	0,9131205	167,10	6,82	167,10	12,00	20,05	0,7662000		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				23,47							

TOTAL DA FATURA 190,57

HISTORICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	167,10	12,00	20,05
MAI/24	183	32		PIS	167,10	0,74	1,23
ABR/24	181	29		COFINS	167,10	3,35	5,59
MAR/24	173	33		RESERVADO AO FISCO			
FEV/24	218	29					
JAN/24	91	32					
DEZ/23	208	31					
NOV/23	197	32					
OUT/23	148	29					
SET/23	0	31					
AGO/23	0	29					
JUL/23	0	33					
JUN/23	0	29					
MAI/23	0	28					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001038863	Energia Ativa	Unico	16438	16621	1,00	183

INFORMACOES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
2771276-1	28/05/2024	190,57
REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	
MAI/2024		

83600000001 5 90570005280 6 81277127635 7 27712762405 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.17
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 6.388-6

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000001-5 90570005280-6

81277127635-7 27712762405-8

Data do pagamento 14/05/2024

Valor em Dinheiro 190,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 190,57

=====

DOCUMENTO: 051404

AUTENTICACAO SISBB:

5.E09.2D8.7F4.CF2.151