

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

DAMARES REGINA ALVES

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

ENDEREÇO:

SBN Q 02 BL J SL 1010 CEP 70040-905

BRASILIA - DF

CEP: 70.040-905

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofasica MONOFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

48175

CÓDIGO DO CLIENTE

2779907-7

REF: MÊS / ANO

AGO/2024

TOTAL A PAGAR

165,07

VENCIMENTO

28/08/2024



NOTA FISCAL N.89077399 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0807 5226 6900 0192 6600 3089 0773 9920 2605 2010

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS					LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
					12/07/2024		13/08/2024		32		14/09/2024	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)		
CONSUMO		kWh	146	0,8987185	131,21	1,96	131,21	12,00	15,74	0,777392		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					33,86							
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =				1,93								
TOTAL DA FATURA					165,07							

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	131,21	12,00	15,74
AGO/24		146	32	PIS	131,21	0,27	0,35
JUL/24		152	32	COFINS	131,21	1,23	1,61
JUN/24		143	31	RESERVADO AO FISCO			
MAI/24		193	32				
ABR/24		160	29				
MAR/24		176	31				
FEV/24		185	29				
JAN/24		104	33				
DEZ/23		211	29				
NOV/23		241	28				
OUT/23		225	32				
SET/23		0	30				
AGO/23		0	29				
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh	
00001038864	Energia Ativa	Unico	39984	40130	1,00	146	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2779907-7	VENCIMENTO 28/08/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 165,07
REF. MES/ANO AGO/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



02600000001 7 65070006200 0 512770000707 6 277000070000 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.14
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 6.679-6

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83680000001-7 65070005280-8
51277990787-6 27799072408-4

Data do pagamento 19/08/2024

Valor em Dinheiro 165,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 165,07

=====

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB:

8.BD5.133.CD4.85D.F40