

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monof. 1-fase MONOFÁSICO
NOME DO CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 48150
CPF: ***.***.695-91	CÓDIGO DO CLIENTE 2779840-2
ENDEREÇO: SBN Q 02 BL J SL 1009 CEP 70040-905 BRASILIA - DF CEP: 70.040-905	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2024	292,04	28/08/2024



NOTA FISCAL N.89077379 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 7920 9509 6419
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

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 CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	238	0.9903082	235,69	3,52	235,69	20,00	47,13	0,7773921
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				56,35					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			2,66						
TOTAL DA FATURA				292,04					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	235,69	20,00	47,13
AGO/24	238	32		PIS	235,69	0,27	0,63
JUL/24	273	32		COFINS	235,69	1,23	2,89
JUN/24	327	31		RESERVADO AO FISCO			
MAI/24	389	32					
ABR/24	331	29					
MAR/24	320	31					
FEB/24	338	29					
JAN/24	206	33					
DEZ/23	468	29					
NOV/23	483	28					
OUT/23	470	32					
SET/23	0	30					
AGO/23	0	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001038866	Energia Ativa	Unico	61904	62142	1,00	238

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE 2779840-2	VENCIMENTO 28/08/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 292,04
REF. MES/ANO AGO/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



83600000002 3 92040005280 8 51277984020 0 27798402408 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.04
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 6.388-6

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000002-3 92040005280-8

51277984020-0 27798402408-7

Data do pagamento 26/08/2024

Valor em Dinheiro 292,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 292,04

=====

DOCUMENTO: 082603

AUTENTICACAO SISBB:

2.F62.E27.F4C.FDD.749