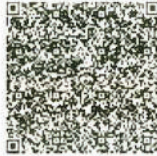


TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica-MONOFÁSICO
NOME DO CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 48145
CPF: ***.***8.695-91	CÓDIGO DO CLIENTE 2771276-1
ENDEREÇO: SBN Q 02 BL J SL 1008 CEP 70040-905 BRASÍLIA - DF CEP: 70.040-905	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2024	138,90	28/09/2024



NOTA FISCAL N.90262221 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/09/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0907 5226 6900 0192 6600 3090 2622 2120 9852 8416
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/08/2024	14/09/2024	32	14/10/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COMTRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	125	0,9235132	115,43	3,36	115,43	12,00	13,85	0,7857256
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				23,47					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			2,44						
TOTAL DA FATURA				138,90					

HISTÓRICO DE CONSUMO				Tributo			
Ref.	kWh	Dias		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
SET/24	125	32		115,43	12,00	13,85	
AGO/24	149	31		115,43	0,51	0,58	
JUL/24	140	32		115,43	2,41	2,78	
JUN/24	125	29					
MAI/24	183	31					
ABR/24	181	29					
MAR/24	173	33					
FEV/24	218	29					
JAN/24	91	28					
DEZ/23	208	32					
NOV/23	197	30					
OUT/23	148	29					
SET/23	0	32					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001038863	Energia Ativa	Unico	17035	17160	1,00	125

INFORMAÇÕES IMPORTANTES						

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CÓDIGO DO CLIENTE 2771276-1	VENCIMENTO 28/09/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 138,90	
REF. MES/ANO SET/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.		

83660000001 9 38900005280 0 41277127688 5 27712762409 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.08
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 6.388-6

=====
Convenio CEB

Código de Barras 83660000001-9 38900005280-0
41277127688-5 27712762409-0

Data do pagamento 18/09/2024

Valor em Dinheiro 138,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 138,90
=====

DOCUMENTO: 091804

AUTENTICACAO SISBB:

6.0E6.5F5.FDE.2D6.FF7