

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofia-MONOFASICO
NOME DO CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 48165
CPF: ***.***.695-91	CÓDIGO DO CLIENTE 2770258-8
ENDEREÇO: SBN Q 02 BL J SL 1006 CEP 70040-905 BRASILIA - DF CEP: 70.040-905	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	260,28	28/10/2024



NOTA FISCAL N.91448925 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 1007 5226 6900 0192 6600 3091 4489 2520 3655 6259
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/09/2024	14/10/2024	30	13/11/2024

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	226	1.1044107	249,59	12,82	249,59	20,00	49,91	0,8267620
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				10,69					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			13,60						
TOTAL DA FATURA			260,28						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	249,59	20,00	49,91
OUT/24	226	30		PIS	249,59	0,32	2,29
SET/24	210	32		COFINS	249,59	4,22	10,53
AGO/24	137	29		RESERVADO AO FISCO			
JUL/24	122	31					
JUN/24	141	29					
MAI/24	212	33					
ABR/24	169	29					
MAR/24	186	28					
FEV/24	82	32					
JAN/24	36	30					
DEZ/23	71	29					
NOV/23	163	32					
OUT/23	157	32					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001723340	Energia Ativa	Unico	8039	8265	1,00	226

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2770258-8	VENCIMENTO 28/10/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 260,28
REF. MES/ANO OUT/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83600000002 3 60280005280 8 31277025826 6 27702582410 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.14
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAMARES REGINA ALVES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 6.388-6

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000002-3 60280005280-8

31277025826-6 27702582410-7

Data do pagamento 15/10/2024

Valor em Dinheiro 260,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 260,28

=====

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB:

7.FE8.4DE.C48.170.C04