

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Cgrv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: NILTON FERREIRA DE SOUZA	CODIGO DA INSTALAÇÃO 0001530862
CPF: 422 289 565-20	CODIGO DO CLIENTE 7002163157
ENDEREÇO: RUA ARACY 210	
JARDIM CRUZEIRO/FEIRA DE SANTANA 44074-252 - FEIRA DE SANTANA BA	
REF: MÊS / ANO 03/2024	TOTAL A PAGAR 299,31
	VENCIMENTO 02/04/2024



Nota fiscal nº 763714426 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 07/03/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3eConsulta>
Chave de acesso
2924 0315 1398 2900 0194 6600 0763 7144 2620 6892 7781
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/02/2024	07/03/2024	33	04/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	250,00	0,70522000	177,30	7,85	177,30	20,50	36,35	0,53214000
Consumo-TE	KWH	250,00	0,38644000	97,73	4,09	97,73	20,50	18,80	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				30,28					
TOTAL DA FATURA				299,31					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias Fat	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO			PIS	213,88	1,01	2,16
MAR 24	250	33	COFINS	213,88	4,62	9,88
FEV 24	198	28	ICMS	269,03	20,50	55,15
JAN 24	190	30	RESERVADO AO FISCO			
DEZ 23	209	30				
NOV 23	149	32				
OUT 23	200	30				
SET 23	253	32				
AGO 23	209	31				
JUL 23	181	31				
JUN 23	158	29				
MAI 23	183	31				
ABR 23	208	29				
MAR 23	183	31				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
1160834214	Energia Ativa	Unico	18 391,00	18 641,00	1,00000	250,00

ATENÇÃO! APOÓS 22/03/2024 DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
04/03/24	07/03/24	255,02						

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99-REN-414/ANEEL. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art 280-REN-ANEEL 1000/21. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

PIX

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 7002163157	VENCIMENTO 02/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 299,31
REF MÊS/ANO 03/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8386000002-0 99310030007-0 00216315721-5 02995956573-4

