

CLASSIFICAÇÃO: <b>B1 RESIDENCIAL</b>	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico
NOME DO CLIENTE: <b>PEDRO LEONARDO TEIXEIRA DE LIMA</b>	<b>CODIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0007031370
CPF: 009 7** ***..**	<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7025414114
ENDEREÇO: RUA BIANOR MEDEIROS 1000	
BOM PASTOR/AREA URBANA 59060-230 - NATAL RN	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2024	374,99	11/10/2024



Nota fiscal nº 125619637 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 04/10/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2424 1008 3241 9600 0181 6600 0125 6196 3720 2557 0430  
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
	06/09/2024	04/10/2024	29	05/11/2024

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-TUSD	KWH	329,00	0,52843384	173,96	7,40	173,96	18,00	31,30	0,41887000
Consumo-TE	KWH		0,42862985	141,01	5,98	141,01	18,00	25,38	0,33327000
Acrés. Band. VERMELHA				16,26	0,68	16,26	18,00	2,92	
Acrés. Bd VERMELHA-P2				4,59	0,19	4,59	18,00	0,82	
Ilum. Púb. Municipal				39,15					
IPCA-NF-122396887				0,13					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>374,99</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Fat. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
OUT 24	329	29		PIS	275,28	0,82	2,26
SET 24	297	31		COFINS	275,28	4,26	11,72
AGO 24	103	29		ICMS	335,71	18,00	60,42
JUL 24	0	0		RESERVADO AO FISCO			
JUN 24	0	0					
MAI 24	0	0					
ABR 24	0	0					
MAR 24	0	0					
FEV 24	0	0					
JAN 24	0	0					
DEZ 23	0	0					
NOV 23	0	0					
OUT 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS REPAROS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
2240760765	Energia Ativa	Único	400,00	729,00	1,00000	329,00
	Energia Reativa	Único	91,00	147,00	1,00000	56,00


ATENÇÃO! APOS 21/10/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
Vencido Dt reaviso Valor Vencido Dt reaviso Valor Vencido Dt reaviso Valor  
12/09/24 04/10/24 322,51

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.

Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. 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.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 7025414114	VENCIMENTO 11/10/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 374,99
REF MES/ANO 10/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



83800000003-3 74990038407-4 02541411420-0 02215549923-9

