

NOME DO CLIENTE  
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF 461 6\*\* \*\*\* \*\*

0003662570

ENDEREÇO:  
FZ BOM JESUS DAS OLIVEIRAS 10

CÓDIGO DO CLIENTE

RURAL PEDRAO/PEDRAO  
48140-000 - PEDRAO BA

22336592

DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
03/2025	100,47	02/04/2025



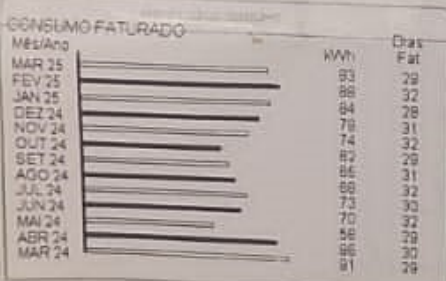
Nota fiscal nº 857396659 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 26/03/2025  
Consulta pela chave de acesso em  
<https://efe-portal.svs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso  
2925 0115 1386 2900 1194 1400 0857 3966 5920 3194 0013  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA mediante autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o código QR Code da fatura

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE ATUALIZAÇÃO	Nº DE DIAS	PERÍODO LETURA
	25/02/2025	26/03/2025	29	25/04/2025

TIPUS DE CONSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UN. CONTR. (R\$)	VALOR (R\$)	PIE/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TAXA (R\$)
Consumo-TLUD	KWH	83,00	0,70922945	58,78	2,84	58,78	20,50	12,05	0,52757000
Consumo-TE	KWH	83,00	0,39350798	32,88	1,83	32,88	20,50	6,69	0,29313000
Ilum. Pub. Municipal				6,81					
Multa-NF 840857698				1,97					
Juros-NF 840857698				0,25					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>100,47</b>					



IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIE	72,69	1,72	0,91
COFINS	72,69	5,18	3,78
ICMS	91,44	20,50	18,74

REGISTRO	GRANDEZA	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CÓDIGO REGISTRO	CONSUMO kWh
1192763994	Energia Ativa	Único	3 432,00	3 515,00	1 00000	83,00

Até a emissão deste fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Perdemos por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
Na data de leitura a bandeira em vigor é a VERDE. Mais informações em [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br). O dia da leitura é a mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 26C-REN ANEEL (1005/21) A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura

ITALU  
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAQUE VIA PIX  
34191 09661 09201 652937 95833 620009 3 10380000010047

PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO: 461 6\*\* \*\*\* \*\*  
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA SA  
FZ BOM JESUS DAS OLIVEIRAS 10

REMO-000 PEDRAO BA

REGISTRO	CPF / CNPJ	ENDEREÇO	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL
1192763994	461 6** *** **	FZ BOM JESUS DAS OLIVEIRAS 10	26/03/2025	100,47

