

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Monofásico
NOME DO CLIENTE: FRANCISCO ANTONIO DE SANTANA NETO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0003663565
CPF: 133 4** ****...	CÓDIGO DO CLIENTE: 20250712
ENDEREÇO: RUA SAO JOAO 25 ALTO DO CRUZEIRO/PEDRAO 48140-000 - PEDRAO BA	
REF: MÊS / ANO 08/2024	TOTAL A PAGAR 187,86
	VENCIMENTO 02/09/2024



Nota fiscal nº 806181788 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2924 0815 1396 2900 0194 6600 0806 1817 8820 0798 4900
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
	25/07/2024	26/08/2024	32	26/09/2024

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	157,00	0,69680566	109,39	4,17	109,39	20,50	22,44	0,52757000
Consumo-TE	KWH	157,00	0,38720843	60,79	2,31	60,79	20,50	12,46	0,28313000
Acres Band AMARELA				0,71	0,02	0,71	20,50	0,14	
Ilum Pub Municipal				12,00					
Multa-NF 798784575				4,10					
Juros-NF 798784575				0,54					
IPCA-NF-791517129				0,03					
IPCA-NF-798784575				0,20					
IPCA-NF-770043281				0,03					
IPCA-NF-776755431				0,07					
TOTAL DA FATURA				187,86					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
CONSUMO FATURADO	kWh	Dias
AGO 24	157	32
JUL 24	184	30
JUN 24	178	32
MAY 24	140	29
ABR 24	142	30
MAR 24	119	29
FEV 24	121	31
JAN 24	144	30
DEZ 23	117	30
NOV 23	95	31
OUT 23	74	30
SET 23	61	33
AGO 23	75	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	135,85	0,85	1,15
COFINS	135,85	3,94	5,35
ICMS	170,89	20,50	35,04
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1220696363	Energia Atva	Único	2 084,00	2 241,00	1,00000	157,00

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

Parabéns 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 da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Atualização monetária pelo IPCA para pagamentos em atraso de meses anteriores. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 260-REN ANEEL 1000/21) A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 20250712	VENCIMENTO 02/09/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 187,86
REF MES/ANO 08/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8380000001-7 87860030000-2 02025071221-5 03453610703-8

