

CLASSIFICAÇÃO:

TIPO DE FORNECIMENTO:

BT - BARRAGEM DE COMÍDAS

Conv. Monofásico - Monofásico

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

ELIZAN SANTOS DE SANTANA

0002018887

CPF 021 142 955-40 NIS 20338663562

ENDEREÇO:

CÓDIGO DO CLIENTE

PO DE PEDRA MOLE 680 CS-

7044209351

RURAL - PEDRA MOLE / PEDRA MOLE

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	181,81	22/02/2024



Nota fiscal nº 759045584 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 15/02/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2924 0215 1396 2900 0194 6600 0759 0455 8420 7881 6456
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
	16/01/2024	15/02/2024	30	15/03/2024

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_0_30	KWH	30,00	0,22063483	6,61	0,31	6,61	20,50	1,35	0,16530150
Consumo-TUSD_30_100	KWH	70,00	0,37951685	26,56	1,29	26,56	20,50	5,44	0,28337400
Consumo-TUSD_100_220	KWH	118,00	0,56946777	67,19	3,31	67,19	20,50	13,81	0,42506100
Consumo-TE_0_30	KWH	30,00	0,12728500	3,81	0,18	3,81	20,50	0,78	0,08528750
Consumo-TE_30_100	KWH	70,00	0,21883571	15,30	0,74	15,30	20,50	3,13	0,18335000
Consumo-TE_100_220	KWH	118,00	0,32818059	38,72	1,88	38,72	20,50	7,93	0,24502500
Ilum. Pub Municipal				23,62					
TOTAL DA FATURA				181,81					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
CONSUMO FATURADO	kWh	Dias Fat
Mês/Ano		
FEV 24	218	30
JAN 24	230	31
DEZ 23	202	30
NOV 23	194	30
OUT 23	227	32
SET 23	232	31
AGO 23	228	32
JUL 23	191	30
JUN 23	181	29
MAI 23	89	32
ABR 23	78	29
MAR 23	85	33
FEV 23	73	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	125,75	1,09	1,37
COFINS	125,75	5,04	6,34
ICMS	158,19	20,50	32,44

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1216907724	Energia Ativa	Único	2 848,00	3 066,00	1,00000	218,00

ATENÇÃO! APÓS 01/03/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
23/01/24	15/02/24	240,99	22/12/23	15/02/24	178,47	23/11/23	15/02/24	165,68
25/09/23	17/10/23	217,15	20/01/23	11/02/23	45,01			

Este é 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 7044209351	VENCIMENTO 22/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 181,81
--	---------------------------------	------------------------------------

REF MÊS/ANO
02/2024

Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.

