

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecedor: BIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS INSTALAÇÃO: 2000702031 CPF: ***.092.44-** RD PAULO SERGIO FROTA SILVA, 1500, SL 602 BL 1 BUSINESS ED CRISTAL CORPORAT SL 602 BL 1 BUSINESS ED CRISTAL CORPORAT CEP: 66617-640 VAL		
Parceiro de Negócio		91477
Conta Contrato		3025181610
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2024	24/09/2024	R\$ 427,03

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	19/08/2024	17/09/2024	29	18/10/2024



NOTA FISCAL Nº 100655650 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 17/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240904895728000180660001006556502048366295
Protocolo de autorização: 3152400023187080 -
17/09/2024 às 14:19:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• DEBITOS: 07/2024 R\$313,45 • Períodos: Band, Tarif.: Verde : 20/08 - 31/08 Vermelha : 01/09 - 17/09 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	306	1,197320	0,938450	9,62	69,61	363,38	ICMS	376,59	19,0000	71,55
Adicional Bandeira				0,27	1,94	10,21	PIS	305,04	0,5774	1,76
							COFINS	305,04	2,6650	8,13
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						42,74				
Multa						7,52				
Correção Monetária						0,05				
Juros						0,13				
							SET/23			186
							OUT/23			168
							NOV/23			192
							DEZ/23			133
							JAN/24			114
							FEV/24			243
							MAR/24			136
							ABR/24			137
							MAI/24			159
							JUN/24			198
							JUL/24			213
							AGO/24			303
							SET/24			306
							— Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
22210237619	Consumo	ATIVO TOTAL	2.976	3.282	1,00	306 kWh	66C0.2E4A.57E6.1619.65CF.E147.4BCB.BB6F		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3371/24	17/09/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 17.09.2024 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.384225 20407.440179 3 00000000042703 INSTALAÇÃO 2000702031 ESPECIE DOCUMENTO DM ESPECIE MOEDA R\$ ACEITE N QUANTIDADE VALOR 17.09.2024	VENCIMENTO 24.09.2024 AGÊNCIA CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733842220407440 NOSSO NÚMERO 33733842220407440 (=) VALOR DOCUMENTO 427,03 (-) DESCONTOS ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
--	---	---

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS 034.092.442-04



Ficha de Compensação

