

NOME DO CLIENTE:
ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO
CPF: 453.123.467-72
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1799 --A
LAGOA NOVA/AREA URBANA
59056-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2807566

CÓDIGO DO CLIENTE
7015534847



NOTA FISCAL N° 120992596 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>
chave de acesso:
2424 0708 3241 9600 0181 6600 0120 9925 9610 6241 2610
Protocolo de autorização: 3242400008350182 - 09/07/2024 às 22:43:16

REF:MÊS/ANO
07/2024

TOTAL A PAGAR R\$
425,48

VENCIMENTO
18/07/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS			LEITURA ANTERIOR 10/06/2024		LEITURA ATUAL 09/07/2024		Nº DE DIAS 29			PRÓXIMA LEITURA 08/08/2024			
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	396,00	0,52516609	207,96	7,84	207,96	18,00	37,43	0,41087000	PIS	311,26	0,82	2,55
Consumo-TE	kWh	396,00	0,42597927	168,68	6,34	168,68	18,00	30,36	0,33327000	COFINS	311,26	3,77	11,73
Acrés. Band. AMARELA				2,95	0,10	2,95	18,00	0,53		ICMS	379,59	18,00	68,32
Ilum. Púb. Municipal				44,54									
IPCA-NF-117621028				1,35									
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N'DIAS FAT													
JUL24 396 29													
JUN24 556 33													
MAI24 539 29													
ABR24 641 29													
MAR24 486 33													
FEV24 393 28													
JAN24 359 33													
DEZ23 375 30													
NOV23 368 30													
OUT23 269 25													
SET23 116 31													
AGO23 521 32													
JUL23 298 30													
TOTAL				425,48									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
2201165922	Energia Ativa	Único	21.720,00	22.116,00	1,00000	396,00		

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.

Pg. 16/7.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

07/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 7015534847

VENCIMENTO 18/07/2024

TOTAL A PAGAR R\$

425,48

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838300000047 254800384077 015534847208 021465365933

PAGUE COM PIX

