

NOME DO CLIENTE:
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
CPF: 010.820.835-42
ENDEREÇO:
AV TANCREDO NEVES 620 SL- 707
EDF EMPRESARIAL MUNDO PLAZA
TO- 1
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-020 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
9188447

CÓDIGO DO CLIENTE
7074869607



NOTA FISCAL Nº 693183625 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2923 0515 1396 2900 0194 6600 0693 1836 2520 0713 6734
Protocolo de autorização: 3292300028644604 - 12/05/2023 às 12:13:42

REF: MÊS/ANO
05/2023

TOTAL A PAGAR R\$
716,49

VENCIMENTO
19/05/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômnia - Bifásico**

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 12/04/2023		LEITURA ATUAL 12/05/2023		Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 12/06/2023					
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	486,00	0,74863479	363,83	15,25	363,83	27,00	98,24	0,51517800	PIS	406,75	1,02	4,14
Consumo-TE	kWh	486,00	0,39788807	193,37	8,09	193,37	27,00	52,21	0,27381400	COFINS	406,75	4,72	19,20
Ilum. Púb. Municipal				159,29						ICMS	557,20	27,00	150,45
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO		NºDIAS FAT	
										MAI23	486	30	
										ABR23	449	21	
										MAR23			
										FEV23			
										JAN23			
										DEZ22			
										NOV22			
										OUT22			
										SET22			
										AGO22			
										JUL22			
										JUN22			
										MAI22			
TOTAL				716,49									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO N'DIAS FAT

MAI23	486	30
ABR23	449	21
MAR23		
FEV23		
JAN23		
DEZ22		
NOV22		
OUT22		
SET22		
AGO22		
JUL22		
JUN22		
MAI22		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
1180820589	Energia Ativa	Único	20.327,00	20.813,00	1,00000	486,00		

ATENÇÃO! APÓS 29/05/2023, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
28/04/23	12/05/23	552,84			

Este 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.
A partir de 22/04, revisão tarifária média de 8,66% para Baixa Tensão e 6,91% para Alta Tensão-REH3,186/23. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
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.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

05/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **7074869607**

VENCIMENTO **19/05/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

716,49

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

838800000070 164900300070 074869607212 022687989435

