

NOME DO CLIENTE:
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
CPF: 010.8**.***
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 816556610 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evra.rs.gov.br/nf3elconsulta>
chave de acesso:
2924 1015 1396 2900 0194 6600 0816 5586 1020 4089 1750
Protocolo de autorização: 3292400056396439 - 11/10/2024 às 11:07:20

REF. MÊS/ANO **10/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **602,32** VENCIMENTO **18/10/2024**

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 13/09/2024		LEITURA ATUAL 11/10/2024		Nº DE DIAS 28		PRÓXIMA LEITURA 12/11/2024	
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\$)
Consumo-TUSD	kWh	446,00	0,71039511	316,83	16,62	316,83	20,50	64,97	0,52757000
Consumo-TE	kWh	446,00	0,39469950	176,03	9,22	176,03	20,50	36,08	0,29313000
Acres. Band VERMELHA				16,25	0,84	16,25	20,50	3,33	
Acres. Bd. VERMELHA-P2				18,56	0,96	18,56	20,50	3,80	
Ilum. Púb. Municipal				74,65					
TOTAL				602,32					

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	419,49	1,18	4,95
COFINS	419,49	5,41	22,69
ICMS	527,67	20,50	108,18

CONSUMO / kWh		CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	
OUT24	446	446	28		
SET24	550	550	32		
AGO24	532	532	32		
JUL24	463	463	29		
JUN24	192	192	33		
MAI24	465	465	29		
ABR24	515	515	29		
MAR24	459	459	33		
FEV24	335	335	28		
JAN24	353	353	29		
DEZ23	472	472	31		
NOV23	374	374	31		
OUT23	446	446	30		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1150820589	Energia Ativa	Unico	27.509,00	27.955,00	1,00000	446,00

RESERVADO AO FISCO

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.
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 fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acrescimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

10/2024

CÓDIGO DO CLIENTE **7074869607**

VENCIMENTO **18/10/2024**

TOTAL A PAGAR R\$

602,32

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

838400000065 023200300074 074869607212 035901850732

PAGUE COM PIX

