

NOME DO CLIENTE:  
 DANIEL GOMES DE ALMEIDA  
 CPF: 078.940.905-49  
 ENDEREÇO:  
 RUA RUBENS GUELLI 134 SL-203  
 EMPRE ITAIGARA  
 ITAIGARA/SALVADOR  
 41815-135 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
**4611987**

CÓDIGO DO CLIENTE  
**7011747820**



NOTA FISCAL N° 686840125 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 14/04/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NR3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2923 0415 1396 2900 0194 6600 0686 8401 2510 2937 4394  
 Protocolo de autorização: 3292300022679090 - 15/04/2023 às 04:39:33

REF. MÊS/ANO <b>04/2023</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>59,94</b>	VENCIMENTO <b>02/05/2023</b>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

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

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR <b>14/03/2023</b>	LEITURA ATUAL <b>13/04/2023</b>	N° DE DIAS <b>30</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>15/05/2023</b>
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

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	50,00	0,68860000	34,43	1,37	34,43	27,00	9,31	0,47560000	PIS	39,38	0,97	0,38
Consumo-TE	kWh	50,00	0,39076000	19,53	0,76	19,53	27,00	5,27	0,27018000	COFINS	39,38	4,46	1,75
Ilum. Púb. Municipal				5,98						ICMS	53,96	27,00	14,58
<b>TOTAL</b>				<b>59,94</b>									

**CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO	N° DIAS FAT
ABR23	50 30
MAR23	50 32
FEV23	50 29
JAN23	150 29
DEZ22	50 30
NOV22	50 32
OUT22	50 29
SET22	50 33
AGO22	50 30
JUL22	50 33
JUN22	220 29
MAI22	153 31
ABR22	68 27

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
30912659	Energia Ativa	Único	1.378,00	1.870,00	1,00000	50,00

**RESERVADO AO FISCO**

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
 No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 442 kWh  
 Unidade integrante de sistema de compensação. Total de créditos utilizados na unidade: 442 kWh  
 Sua rota/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Ren. ANEEL 414/10  
 Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.  
 A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

<b>04/2023</b>	CÓDIGO DO CLIENTE <b>7011747820</b>	VENCIMENTO <b>02/05/2023</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>59,94</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

145-341928940-7  
25/MAI/2023 HORA DF 16:13:27

LOT. 03.024455-2 TERM 053311  
LOCALIDADE: SALVADOR  
AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02809265024  
29848775176 5 9338000005994

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME: DANIEL GOMES DE ALMEIDA

CPF: 078.940.905-49

DATA DE VENCIMENTO: 02/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 25/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 59,94

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 59,94

VALOR DO PAGAMENTO: 59,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
145-341928940-7

VIA DO CLIENTE