

NOME DO CLIENTE

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ - *****000103 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
11665467



NOTA FISCAL No. 1937624 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 18/10/2025
Consulta Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0197 6600 0001 9376 2410 4475 9986
Protocolo de Autorização: 3352500011123506 16/10/2025 20:10:11
-03:00

ENDEREÇO:
R GUILHERME DIAS SANTOS SILVA, 135 -
CENTRO
BOM JESUS DOS PERDÕES - SP - CEP 12955-003

CÓDIGO DO CLIENTE
692401

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R\$725,80	13/11/2025

Agendado

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	18/09/2025	LEITURA ATUAL	17/10/2025	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	18/11/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	612	0,411797	252,02	11,00	252,02	18%	45,36	0,316200	ICMS	677,00	18%	121,84
CONSUMO TUSD	kWh	612	0,616415	378,47	17,01	378,47	18%	68,12	0,477850	COFINS	555,14	4,74%	26,32
AD.BLVERM2	kWh	253,241379	0,101879	25,80	1,22	25,80	18%	4,64	0,078770	PS	555,14	1,03%	5,72
AD.BLVERM1	kWh	358,758621	0,057727	20,71	0,98	20,71	18%	3,72	0,044630				
COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A F				48,80			0%						

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
OUT25	612	252,02
SEP25	610	251,84
AUG25	726	299,34
JUL25	686	283,34
JUN25	654	270,84
MAY25	503	207,30
ABR25	495	203,73
FEV25	529	218,13
GEN25	504	206,70
DEZ24	510	208,80
NOV24	501	201,51
OCT24	543	223,56

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
BF0158445	CONSUMO kWh	TP	21194	21806	1	612

RESERVADO AO FISCO

Bandeira Tarifária Vermelha P2:19:09-30:09 Vermelha P1:01:10-17:10
LEITURA REALIZADA REMOTAMENTE

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 006/2025

Outubro/2025

CODIGO DO CLIENTE **11665467** VENCIMENTO **13/11/2025** TOTAL A PAGAR **R\$725,80**

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

Seu Código 11665467	Controle Nº 01-20259684475998-80	Vencimento 13/11/2025	Total R\$ R\$ 725,80
-------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

PAGUE COM O PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341715454122391
17/11/2025 15:50:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.47
6554406554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====		
Convenio	ELEKTRO	ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	83630000007-9	25800022105-5
	00101020259-4	68447599880-4
Data do pagamento		13/11/2025
Valor em Dinheiro		725,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		725,80

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES
T. Celab - 006/2025

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: E.056.A55.95A.1AF.05D