

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Valores Faturados              |  |
| Itens da Fatura                |  |
| Unid.                          |  |
| Quant.                         |  |
| Preço Unit                     |  |
| Valor                          |  |
| (R\$)                          |  |
| PIS/COFINS                     |  |
| Base Calc.                     |  |
| Aliq.                          |  |
| ICMS                           |  |
| Tarifa Unit.                   |  |
| ICMS                           |  |
| ICMS                           |  |
| Energia Elétrica               |  |
| kWh                            |  |
| 50                             |  |
| 0,95543124                     |  |
| 47,75                          |  |
| 0,74906000                     |  |
| Energia SCEE s/ ICMS           |  |
| kWh                            |  |
| 456                            |  |
| 0,50970610                     |  |
| 232,42                         |  |
| 0,48733000                     |  |
| Energia compensada GD I        |  |
| kWh                            |  |
| 456                            |  |
| 0,48733000                     |  |
| -222,22                        |  |
| 0,48733000                     |  |
| Contrib Ilum Publica Municipal |  |
| 42,05                          |  |
| TOTAL                          |  |
| 100,00                         |  |
| Histórico de Consumo           |  |
| MÊS/ANO                        |  |
| Cons. kWh                      |  |
| Média kWh/Dia                  |  |
| Dias                           |  |
| JAN/24                         |  |
| 506                            |  |
| 16,86                          |  |
| 30                             |  |
| DEZ/23                         |  |
| 606                            |  |
| 18,93                          |  |
| 32                             |  |
| NOV/23                         |  |
| 481                            |  |
| 16,03                          |  |

30  
OUT/23  
517  
17,23  
30  
SET/23  
493  
15,40  
32  
AGO/23  
455  
15,16  
30  
JUL/23  
419  
13,09  
32  
JUN/23  
509  
16,96  
30  
MAI/23  
522  
17,40  
30  
ABR/23  
274  
8,56  
32  
MAR/23  
571  
18,41  
31  
FEV/23  
472  
16,85  
28  
JAN/23  
509  
16,41  
31  
Instalação  
Vencimento  
Total a pagar  
0000000000005  
00000000002  
31/01/2024  
R\$100,00  
Janeiro/2024  
Nº DO CLIENTE  
0000000001      0000000002  
Referente a

Nº DA INSTALAÇÃO  
Vencimento

Valor a pagar (R\$)

JAN/2024 31/01/2024 100,00

NOTA FISCAL Nº 000000003 - SÉRIE 004

Data de emissão: 01/01/2024