

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 21/01/2026	LEITURA ANTERIOR 21/01/2026	LEITURA ATUAL 20/02/2026	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 21/03/2026
CELINA MARIA DE SERRA GIRAO AV JOAO PESSOA 04056 DAMAS FORTALEZA CE CEP: 60425-812 CPF/CNPJ: 017.***-**-7 INSC EST: ISENT0		MÊS/ANO 02/2026		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 203730560 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2026 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2326 0207 0472 5100 0170 6600 0203 7305 6010 3839 8126 Protocolo de autorização: 3232600007112546 - 21/02/2026 às 21:59:01-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/02/2026		
UC 251316 / 56811594		VENCIMENTO 25/03/2026				
TOTAL A PAGAR R\$ 153,45						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/01 - 20/02 Canal exclusivo para Clientes Geração Distribuída 0800 001 4601. Bandeira verde em fevereiro/26, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br. Energia Injetada HFP no mês: 0 kWh. Saldo utilizado no mês: 568.00 kWh. Saldo atualizado: 7.187.00 kWh. Créditos a Expirar no próximo mês: 0 kWh.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh				
Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP COFINS / ICMS	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
CIP & LUM PUB PREF MUNICIPAL		30	0,32833	54,16	0,00	0,00	0,00%	0,00			22,86	1,19	0,28	FEV26	568,00	30	LD
Energia Consumida Faturada TE	kWh	568	0,32827	186,46	0,52	0,93	20,00%	1,97	0,24519		362,11	20,00	76,43	JAN26	711,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	109	0,32817-	35,77	1,56-	35,77-	20,00%	7,15-	0,24519					FEV26	568,00	28	LD
Energia Ativa Inq TE sUC 07/2023 mPT GD1	kWh	109	0,48789-	54,27-	3,50-	0,00	0,00%	0,00	0,45488					NOV25	629,00	31	LD
Energia Ativa Inq TE oUC 07/2023 mPT GD1	kWh	48	0,32796-	16,07-	0,85-	16,07-	20,00%	3,21-	0,24519					OUT25	688,00	32	LD
Energia Ativa Inq TE sUC 08/2023 mPT GD1	kWh	49	0,49779-	24,39-	1,52-	0,00	0,00%	0,00	0,45488					SET25	629,00	29	LD
Energia Ativa Inq TE sUC 09/2023 mPT GD1	kWh	410	0,32824-	134,58-	7,15-	134,58-	20,00%	28,91-	0,24519					AGO25	629,00	31	LD
Energia Ativa Inq TE sUC 02/2026 mPT GD1	kWh	410	0,48795-	204,16-	13,56-	0,00	0,00%	0,00	0,45488					JUL25	647,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	568	0,62246	353,56	18,80	353,56	20,00%	70,71	0,45488					MAR25	641,00	29	LD
Energia Consumida Faturada TUSD	kWh	30	0,62200	18,66	0,99	18,66	20,00%	3,73	0,45488					ABR25	687,00	31	LD
Subtotal Faturamento				99,29										MAR25	597,00	31	LD
Subtotal Outros				54,16										FEV26	568,00	29	LD
TOTAL				153,45	1,54	382,11		76,43									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
3110343-NAV-270	HFP	22/01/2025	49171,0	20/02/2026	49769,0	1,0	598,0	30					

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2025 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.		
3110343-NAV-270	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	49171,00	49769,00	1,00	598,00			

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 56811594
---	---

Banco Bradesco S.A. 237-9 O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

23793.45602 90110.057222 88004.480302 8 13960000015345

PAGADOR: CELINA MARIA DE SERRA GIRAO
AV JOAO PESSOA 04056 60425-812 CPF/CNPJ: 017*****7 CEP: 60425-812

Nosso Nr.: 09/01100572288-2	Nr. Documento: 0088743596	Data Vencimento: 25/03/2026	Valor do Documento: R\$ 153,45	Valor Pago:
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------

Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170
Agência / código do Beneficiário: 3456-6/44803-6

Pague via PIX! Utilize este QR Code

