

RESIDENCIA
Cidade: **Cam. Mariana - Mariana**

CONDOMINIO
Código da Instalação: **0002015043**

CONDOMINIO
Código do Cliente: **214254867**

CONSUMIDOR
Nome: **IVONEY CONCEICAO DOS SANTOS**
CPF: **002 807 095 22**
RUA BONFIM 0994
CENTRO-IGRAPE/PAVAGRAPHIA
13441-000 - IGRAPE/PAV BA

PERÍODO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2024	203,75	29/02/2024



Não utilize o nº 75.2672195 SERIE ÚNICA DO DATA DE EMISSÃO 18/01/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://pfe-portal.sps.rli.gov.br/infocliente>

Chave de acesso:
2024 0115 1306 2900 0194 9930 0752 6721 2620 0988 1006
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização.

Exatidão de e leitura e sua fatura por e-mail utilizando o código no verso da fatura

PERÍODO DE FATURAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VIGÊNCIA	Nº DE CÍRCULO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
18/01/2023	18/01/2024	30	17/02/2024	

CONSUMO	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Consumo TLSD	AVAN	187,00	117,91	4,08	117,91	20,50	34,18	0,82	4000
Consumo TE	AVAN	187,00	81,30	2,52	81,30	20,50	12,80	0,27	0,00
San. Pub. Municipal			18,30						
Multa RF 721442788			3,07						
Juros RF 721442788			2,44						
PCA RF 724441109			0,73						
TOTAL DA FATURA			203,75						

CONSUMO FATURADO	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAN 24		187	30		
DEZ 23		183	28		
NOV 23		173	32		
OUT 23		157	35		
SET 23		186	33		
AGO 23		146	31		
Jul 23		136	31		
JUN 23		149	38		
MAI 23		157	31		
ABR 23		167	31		
MAR 23		161	31		
FEV 23		142	28		
JAN 23		148	29		

IMPOSTOS	VALOR	VALOR	VALOR
ICMS	142,23	0,90	1,32
COFINS	142,23	4,26	6,08
ICMS	178,91	20,50	36,68

EMPRESA	CONTRATO	TIPO DE MEDIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	PERÍODO DE FATURAMENTO	VALOR DA FATURA
1234123456	Energia Ativa	Unico	2 093,00	2 280,00	1 000000	187,20

ATENÇÃO: APOÓS 03/03/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSAM SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
Vencido Dia/mês/ano Valor vencido Dia/mês/ano Valor

Este comunicado NÃO substitui avisos de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 RENO 414/Anex. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

Na data da fatura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em: www.rli.gov.br. O dia de fatura é mensal, a primeira conta poderá ter de 15 a 47 dias de atraso no Art. 99 RENO 414/Anex. Em caso de suspensão do fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 3 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade recorrente em caso de suspensão. A faturação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00190.00009 03378 481023 57674 217178 1 98410000020375

PAGADOR | CPF | CNPJ | ENDEREÇO | 002 807 095-22
IVONEY CONCEICAO DOS SANTOS
RUA BONFIM 0994

