

CLASSIFICAÇÃO: TIPO DE FORNECIMENTO:  
 Conv. Monômia - Monofásico

BARRAGEM: CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:  
 0000817954

CÓDIGO DO CLIENTE:  
 9001506

MARIA DA CONCEICAO AMARAL RAMOS  
 RUA FICA AOS FUNDOS DO BANCO DO BRA  
 CPF: 598.516.435-72  
 ENDEREÇO:  
 RUA SIQUEIRA CAMPOS 65  
 CENTRO-CAMAMU/CAMAMU  
 45445-000 - CAMAMU/BA

| DATA DE VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|--------------------|---------------|------------|
| 07/2024            | 311,53        | 19/07/2024 |



Nota fiscal nº 795292749 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024  
 Consulte pela chave de acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
 2924 0715 1396 2900 0194 6600 0795 2927 4920 6022 6253  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 13/06/2024       | 12/07/2024    | 29         | 13/08/2024      |

  

| 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\$) |
|------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Consumo-TUSD           | KWH   | 250,00 | 0,70441000                  | 176,10        | 8,12             | 176,10                | 20,50             | 36,11      | 0,52757000         |
| Consumo-TE             | KWH   | 250,00 | 0,39137000                  | 97,84         | 4,51             | 97,84                 | 20,50             | 20,05      | 0,29313000         |
| Acrés. Band. AMARELA   |       |        |                             | 2,59          | 0,11             | 2,59                  | 20,50             | 0,53       |                    |
| Ilum. Púb. Municipal   |       |        |                             | 25,00         |                  |                       |                   |            |                    |
| Doa. LBV-08000555099   |       |        |                             | 10,00         |                  |                       |                   |            |                    |
| <b>TOTAL DA FATURA</b> |       |        |                             | <b>311,53</b> |                  |                       |                   |            |                    |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês/Ano | kWh | Dias Fat |
|---------|-----|----------|
| JUL 24  | 250 | 29       |
| JUN 24  | 318 | 31       |
| MAI 24  | 551 | 31       |
| ABR 24  | 595 | 29       |
| MAR 24  | 532 | 29       |
| FEV 24  | 482 | 30       |
| JAN 24  | 501 | 31       |
| DEZ 23  | 633 | 31       |
| NOV 23  | 459 | 29       |
| OUT 23  | 427 | 32       |
| SET 23  | 340 | 31       |
| AGO 23  | 274 | 32       |
| JUL 23  | 208 | 30       |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS     | 219,84                | 1,03         | 2,26        |
| COFINS  | 219,84                | 4,77         | 10,48       |
| ICMS    | 276,53                | 20,50        | 56,69       |

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR    | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1162548340 | Energia Ativa | Único           | 19.785,00        | 20.035,00     | 1,00000        | 250,00      |

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.