

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Comercial
Tipo de Fornecimento: Trifásico

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO

ALVARO ALVIM 27 GR 112 CENTRO (RJ)

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 20031-010

CPF/CNPJ: 79*.***-20

MEDIDOR: 2545788

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

412787981

CÓDIGO DO CLIENTE

20287933

REF: MÊS / ANO TOTAL A PAGAR VENCIMENTO

JUL./2023 R\$ 156,52 02/08/2023



NOTA FISCAL Nº 026151794 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO 26/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/>
Chave de acesso:
3323 0760 4444 3700 0146 6600 5028 1517 9420 7272 2942
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - 26/07/2023 às 16:24:58

DATAS DE LEITURAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
26/06/2023	26/07/2023	30	25/08/2023

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	RS Contrib. (R\$)	BASE Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	140	1,07413	150,36	6,81	150,36	20,00	30,07	0,91062
Contrib. Custeio Illum. Pública				6,10					
Total					6,81	150,36		30,07	

Coloque sua conta em débito automático Ref. Bancária 010007227008

CONSUMO FATURADO			Tributo		
JUL 23	140	30	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
JUN 23	150	32	PIS/PASEP	1,01	1,21
MAR 23	220	24	CORFIS	4,66	5,60
ABR 23	450	24			
MAR 23	560	22			
FEV 23	200	30			
MAI 23	220	24			
DEZ 22	170	32			
NOV 22	150	30			
OUT 22	140	30			
SET 22	300	32			
AGO 22	170	30			
JUL 22	900	23			

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2545788	Energia Ativa kWh	Unico	4960	4074	10	140

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS: Esta declaração substitui aquelas dos dois anos anteriores e a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Relembra 2314.002614577. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2022. Esta declaração substitui as quitacoes mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Esta e a cópia desta declaração valem de intergular até por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.



CÓDIGO DO CLIENTE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR JUL./2023

20287933 02/08/2023 R\$ 156,52

836800000017 56520053108 7 00851459611 6 10007327068 6

