

Mês/Ano - Fatura: **04/2019** Nº. Unidade Consumidora: **4112431**

51L
.09

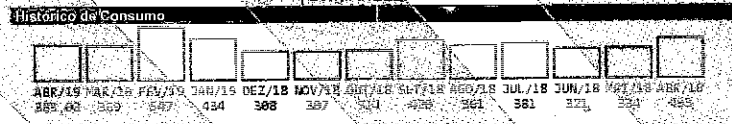
Dados do Consumidor
CARLI DE MATOS
R GENERAL VALGAS NEVES, 364
89202130-ANITA CARVALHO - JVD - DOLIVILLE-SC
Ins/Flsps/Liv.0248-67.621895 - Med.004 4767668 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - 01-01-01-01
Cod. FISCAL de Operação: 5.252 Tipo de Distribuição: 00 NS (1.5.RR.0)

Descrição de Consumo
Medidor: 385/385 Consumo Med/Fat: 29 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 42002 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: 12544
Leit. Anter: 41617 Consumo Médio Diário (kWh): 1,38 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação:

Dados Importantes

Leitura Anterior:	11/04/2018	Indicadores de Continuidade	DE/18	Mensal	Trm	Anual	Realizado
Leit. Atual:	11/04/2019	DIC	4,71	9,42	13,23	13,23	1,98
Emissão/Apresentação:	23/03/2019	FIC	3,11	3,11	12,45	12,45	1,26
Próx. Leitura:	18/04/2019	DMTC	3,60	3,60	14,40	14,40	1,44

CONT. ANEEL: DOLIVILLE V CH (RS): 314,10



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	29		7,24		210,00
CONSUMO	29		7,24		210,00
Subtotal 1					210,00
COSIP					25,00
SCBVI 85006410103					55,00
Subtotal 2					60,00

Composição do Preço (Art. 24 Resolução 168/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas com tributos
ENERGIA	119,13	Res. ANEEL 0056/2018
TRANSMISSÃO	10,46	TUSD
ENC. SELETIVAS	35,69	JFC
TOTAL	265,28	

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	261,78	12,00	31,41
PIS/PASEP	261,78	0,00	0,00
COFINS	261,78	0,00	0,00

Observações
Atendendo Lei 12.307/2010, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2015, substituídas por esse recibo.
Períodos em Platéia: Verde: 14/05-11/04

IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Item	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	28/04/2019	R\$ 312,71

F8DA.092A.8131.3254.149A.9748.8EE7.FAD0

Comprovante de Arrecadação
42002-385,00-000-13-50:00
Mês/Ano - Fatura: 04/2019 Data de Vencimento: 28/04/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194753814116-20	4112431	R\$ 312,71

8362000003 9 12710162000 4 00101020194 3 75381411620 2

