

Mes/Ano - Fatura **08/2019** N° Unidade Consumidora **25447093**

Dados do Consumidor

CAROLINE RODRIGUES DE TONI CPF: 05858392989
R NEREU RAYOS, 75 - D SL 1306 BL A ED CPC
89801023-CENTRO-CHAPECO-SC
Loc/Etapa/Liv/1801,15,014142 - Medidor: 2112131 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo

Medidor:	2112131	Consumo Med/Fat:	41/41	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	23028	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LTDa
Leit. Anter:	22987	Consumo Médio Diário (kWh):	1,37	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Dados Importantes

		Indicadores de Continuidade				
		JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	23/07/2019	DIC	4,83	9,67	19,24	0,00
Leit. Atual:	22/08/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	22/08/2019	DMIC	2,69			0,00
Próx. Leitura:	23/09/2019	Conj.ANEEL: CHAPECO	01 (R\$): 10,01			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	41,00		0,788292		32,32
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,24
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					1,82
Subtotal 1					34,38

COSIP
Subtotal 2 1,58
1,58

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	14,03	DISTRIBUICAO	3,75	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	1,11	TRIBUTOS	11,76	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	3,73	SOMA DEMONSTRATIVO	34,38	TE 0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	34,38	26	8,98
PIS/PASEP	34,38	1,65	0,56
COFINS	34,38	7,60	2,62

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Amarela:24/07-31/07 Vermelha P1:01/08-22/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

	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.	11/09/2019	R\$ 35,96

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 22/08/2019
9C3F.5F93.286E.32C1.F6D9.0112.9DB9.B04D

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
23028-41.00-000-12:30:18
Mês/Ano - Fatura 08/2019 Data de Vencimento 11/09/2019

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195171761798-92	25447093	R\$ 35,96

