



1705

FNT-01-20195193100151-69
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 6124273

Mês/Ano - Fatura: **09/2019** Nº Unidade Consumidora: **53176909**

Dados do Consumidor:
DANIEL COSTA DE FREITAS
4 CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1785 ED METROPOLITAN
88801260 CENTRO-CRICIÚMA-SC
CPF: 893751859926

Loc/Elab/Livr: 1901,02,006131 - Medidor: 3012091 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 02 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1,5,95,7]

Descrição do Consumo:
Medidor: 3012091 Consumo Med/Fab: 118,00 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 20222 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: 1504
Leit. Anter: 20104 Consumo Médio Diário (kWh): 3,69 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Condição				
Leitura Anterior:	02/08/2019	JUL/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	03/09/2019	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação:	03/09/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	03/10/2019	DMIC	2,59			0,00
Histórico do Consumo		Conj. ANEEL: CRICIÚMA, C (R\$): 38,64				



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	118,00		0,710662		84,92
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					6,70
Subtotal 1					91,71
COSIP					7,33
Subtotal 2					7,33

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 186/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	48,71	DISTRIBUIÇÃO	10,38	Fes. ANEEL 0456/2018	
TRANSMISSÃO	3,29	TRIBUTOS	28,01	TUSD	0,22360
ENC. SELEZIONAIS	8,72	50% DEMONSTRATIVO	91,71	IE	0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	91,71	20	22,92
PIS/PASEP	91,71	0,99	0,91
COFINS	91,71	4,65	4,18

Período Band. Tarif.: Vermelha P1: 03/08-03/09

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior	21/09/2019	R\$ 99,04

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2019
4904.F3DA.15EA.EBAD.E8B3.503A.0115.BF67



AS [1,5,95,7]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação verso
20222-138-00-000-11.15.31

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento	
09/2019	21/09/2019	
Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195193100151-69	53176909	R\$ 99,04

836800000009 99040162000 2 00101020195 0 19310015169 8

