



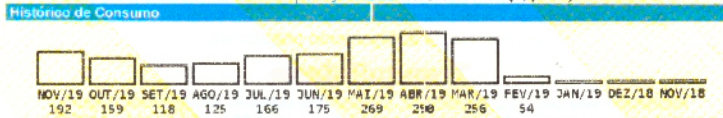
FAT-01-20195380617520-40
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 12985589

Mês/Ano - Fatura: **11/2019** N.º Unidade Consumidora: **53176909**

Dados do Consumidor
DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926
 R CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1705 ED METROPOLITAN
 88801260-CENTRO-CRICIUMA-SC
 Loc/Etapa/Liv:1001,02,006131 - Medidor: 2012091 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AL [1.5.95.7]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 192/192 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 20573 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 20381 Consumo Médio Diário (kWh): 6,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas importantes **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 03/10/2019 SET/19 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 04/11/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
 Emissão/ Apresentação: 04/11/2019 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
 Próx. Leitura: 04/12/2019 DMIC 2,99 0,00
 Conj.ANEEL: CRICIUMA CI (R\$): 25,28



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	192		0,631615		121,27
ADIC BAND. AMARELA					5,38
ADIC BAND. VERMEL P1					1,34
Subtotal 1					125,99
JUROS CONTA ANTERIOR 10/2019					0,03
MULTA CONTA ANTERIOR 10/2019					2,24
COSIP					10,07
Subtotal 2					12,34

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
DISTRIBUICAO	18,35	ENC. SETORIAIS	8,94	Rac. ANEEL 3436/2018	
ENERGIA	60,86	TRANSMISSAO	5,56	TUSD	0,222360
TRIBUTOS	32,28	SOMA DEMONSTRATIVO	125,99	TE	0,24742

Acrescimo a qualquer titulo
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 2,27A
 Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	125,99	25	31,48
PIS/PASEP	125,99	0,11	0,13
COFINS	125,99	0,53	0,67

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:04/10-31/10 Vermelha P1:01/11-04/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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.	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
	21/11/2019	R\$ 138,33

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2019
FA5B.9B81.4F4C.640C.6783.98B1.EDF8.8596



AL [1.5.95.7]

Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 20573-192-000-08-41-15
 Mês/Ano - Fatura: **11/2019** Data de Vencimento: **21/11/2019**

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195380617520-40	53176909	R\$ 138,33

8362000001 3 38330162000 1 00101020195 0 38061752040 4

