

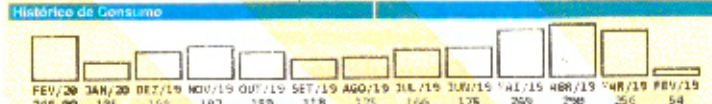


Mês/Ano - Fatura: **02/2020** Nº Unidade Consumidora: **53176909**

Dados do Consumidor
DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926
 R CEL PEDRO BENEDET, 535 - SL 1705-00 METROPOLITAN
 88801260-LENOVO-CRICIUMA-SC
 Loc/Etapa/Linha: 001_02_006131 - Medidor: 2012891 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.102.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2012891 Consumo Med/Fat: 246,246 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 21088 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LT04
 Leit. Anter: 20542 Consumo Médio Diário (kWh): 7,69 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

| Dados Importantes | | Indicadores de Continuidade | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------|
| Leitura Anterior: | 05/01/2020 | 02/19 | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
| Leit. Atual: | 04/02/2020 | DIC | 4,71 | 9,43 | 18,86 | 0,15 |
| Emissão/Apresentação: | 04/02/2020 | FIC | 5,17 | 6,35 | 12,70 | 1,00 |
| Próx. Leitura: | 04/03/2020 | DMIC | 2,60 | | | 0,15 |
| | | Cont.ANEEL:CRICIUMA | C1 (02): 56,46 | | | |



Descrição do Faturamento

| Item | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO | 246,80 | | 8,887459 | | 189,12 |
| ADICIONAL BAND, AMARELA | | | | | 4,22 |
| Subtotal 1 | | | | | 173,33 |
| COSIP | | | | | 17,33 |
| Subtotal 2 | | | | | 17,33 |

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 106/2005)

| Item | Valor (R\$) | Item | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| ENERGIA | 76,55 | DISTRIBUIDOR | 23,51 |
| TRANSMISSÃO | 7,13 | TRIBUTOS | 54,88 |
| ENC. SETORIAL | 11,46 | SOMA DEMONSTRATIVO | 173,33 |

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

| Item | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 173,33 | 20 | 43,32 |
| PIS/PASEP | 173,33 | 1,19 | 2,06 |
| COFINS | 173,33 | 5,48 | 9,50 |

Períodos Band.Tarif.: Amarela:04/01-31/01 Verde:01/02-04/02

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: 21/02/2020 Valor Total a pagar: R\$ 190,66
 Período Fatura: 01/02/2020

0A8D.B514.351F.E69E.1813.4F81.5217.6C43



Comprovante de Recebimento
 21088-246-00-000-01-00-33
 Mês/Ano - Fatura: 02/2020 Data de Vencimento: 21/02/2020

Número da Fatura: 01-20205691522469-0 Nº Unidade Consumidora: 53176909 Valor Total a Pagar: R\$ 190,66

83630000001 2 90660162000 6 00101020205 7 69152246900 2

