

Mês/Ano - Fatura **04/2020** Nº. Unidade Consumidora **53176909**

Dados do Consumidor
DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: **03751859926**
 R CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1705-ED METROPOLITAN
 88801250-CENTRO-CRICIÚA-SC
 Loc/etapa/Liv:1001,02,006131 - Medidor: 2012091 - TENSÃO NOMINAL: 230V - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AN [1.5.104.8]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 161,161 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 21405 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: CAL
 Leit. Anter: 21244 Consumo Médio Diário (kWh): 5,55 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
04/03/2020	0,00
Leit. Atual: 02/04/2020	0,00
Emissão/Apresentação: 03/04/2020	0,00
Próx. Leitura: 05/05/2020	

Mensal: 4,71 Trim: 9,43 Anual: 18,86
 DIC: 3,11 FIC: 6,22 DMIC: 2,60
 Conj.ANEEL: CRICIÚA ON (R\$): 54,70



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	161		0,678447		109,23
Subtotal 1					109,23

COSIP **8,73**
Subtotal 2 **8,73**

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

Item	Valor (R\$)
DISTRIBUIÇÃO	15,38
ENERGIA	48,07
TRIBUTOS	33,61
ENC. SETORIAIS	7,50
TRANSMISSÃO	4,67
SOMA DEMONSTRATIVO	109,23

Tarifas sem tributos

Res. ANEEL 2436/2018	0,222360
TUSD	0,24742
TE	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	25	27,30
PIS/PASEP	1,03	1,12
COFINS	4,75	5,19

Mensagens
 Períodos Band.Tarif.: Verde:05/03-02/04
 Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2019, exceto os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, débitos parcelados ou em discussão administrativa ou judicial. Esta declaração substitui comprovantes de quitação de débitos de consumo de energia elétrica de a 2019.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
21/04/2020	R\$ 117,96

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.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 03/04/2020
B4D5.C084.E937.5503.B1AB.769C.0CC8.7018

AM[1.5.104.8]

Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 21405-161-020-12-03-42

Mês/Ano - Fatura **04/2020** Data de Vencimento **21/04/2020**

Número da Fatura **01-20205886182359-23** Nº. Unidade Consumidora **53176909** Valor Total a Pagar **R\$ 117,96**

8369000001 6 17960162000 0 00101020205 7 88618235923 4

