

DENIS ANDERSON DA ROCHA BEZERRA
 RU CEL MANOEL JESUINO, 00952, VARJOTA,
 60175-270, FORTALEZA

10107583

10107583

V: 11.0.19.211 : 000 1140420011-0450

11/2021

16/11/2021

R\$ 1.534,20

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: E941.66D4.AF2C.95C0.05DD.2C79.2AE3.9674
 NOTA FISCAL Nº 135777815 - SÉRIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 08/11/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/11/2021
 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 621.560.473-91 INSC. EST: ISENT0

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal
 mínima de consumo (Set a Dez/20): 132,56 kWh. Redução Mensal
 Apurada até o momento (parcial): 35,12 kWh.

Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no
 valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e
 permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 dos
 demais consumidores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 09/10 - 08/11

08/10/2021 08/11/2021 31 09/12/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20243	267,01
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	160,02
Energia Ativa Fornecida TE	0,36668	483,65
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47272	623,52
SUBTOTAL FATURAMENTO:		1374,18
SUBTOTAL OUTROS:		160,02
TOTAL:		1534,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Provario/Res	Data Let.	Leitura	Data Let.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
688796-ELE-725 FF		05/07	7.100	05/07	6.528	1	1.319	31

Tipos Fat.: LIQ - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Mês-Ano	LIQ	MED	MIN	Valor (R\$)
NOV/21	1.195	30	110	271,00
OUT/21	1.210	31	110	270,00
SET/21	1.296	29	110	270,00
AUG/21	1.256	31	110	270,00
JUL/21	1.218	30	110	270,00
JUN/21	1.199	29	110	270,00
MAY/21	1.079	30	110	270,00
ABR/21	1.046	28	110	270,00
MAR/21	1.191	29	110	270,00
FEB/21	1.184	28	110	270,00
JAN/21	1.471	30	110	270,00
NOV/20	1.570	30	110	270,00

Medidor	Grandeza	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mes
688796-ELE-725	ENERGIA ATIVA - kWh	FF	7.101	6.528	1.319

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

Se você não puder pagar este boleto automaticamente, vá ao banco para pagar.

Enel				
8386000015 8 34200031020 9 02228285707 0 00010107583 9				
Cliente: DENIS ANDERSON DA ROCHA BEZERRA				
Nº do Cliente: 10107583				
Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
08/11/2021	135777815	11/2021	16/11/2021	R\$ 1.534,20