

NOTA FISCAL DE ENERGIA
ELETRICA SÉRIE ÚNICA

Nº 1.381.344

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE CASSIO ADRIANO BURIN CENTRO - RUA 1º DE MAIO, 532 Vitória das Missões - RS TARIFA/FASE B1 / Monofásico LOCAL DE ENTREGA 6 CIDADE M. QUEIMADO, ROLADOR E V. DAS MISSÕES		CÓDIGO DO CLIENTE 31624 6083440583 ROTA: 27 SEQ: 2610 CFOP: 5.258		2ª Via																																																																																												
LOCAIS DE PAGAMENTO Credenciados, Auto-Atendimento e Site: Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi. Correios																																																																																																
CLASSE DE CONSUMO RESIDENCIAL		DÉBITOS EM CONTA CORRENTE Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi.		F. P.: 1,00 MATRÍCULA 34611 VENCIMENTO 10/05/2019																																																																																												
DADOS TÉCNICOS Instalação transformadora: 1723 Número do Medidor: 1527784 Fator de Multiplicação: 1 Tipo de Ligação: Monofásico Kva disponível: 6,97		DESCRÇÃO / QUANTIDADE / TARIFA / VALOR / ICMS / PIS/COFINS <table><tr><th>Item</th><th>Quant.</th><th>Tarifa</th><th>Valor</th><th>Total (R\$)</th></tr><tr><td>Consumo TE</td><td>183</td><td>0,22794</td><td>41,71</td><td>41,71</td></tr><tr><td>Consumo TUSD</td><td>183</td><td>0,34078</td><td>62,36</td><td>62,36</td></tr><tr><td>Crédito Geração</td><td>183</td><td>0,56872</td><td>-104,07</td><td>-104,07</td></tr><tr><td>Custo Disponibilidade Geração</td><td>30</td><td>0,56872</td><td>17,06</td><td>17,06</td></tr><tr><td>ICMS</td><td></td><td></td><td></td><td>34,20</td></tr><tr><td>PIS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>COFINS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,33</td></tr><tr><td colspan="4">Outras cobranças</td><td></td></tr><tr><td>Custeio de Ilum. Pública</td><td></td><td></td><td></td><td>6,05</td></tr></table>				Item	Quant.	Tarifa	Valor	Total (R\$)	Consumo TE	183	0,22794	41,71	41,71	Consumo TUSD	183	0,34078	62,36	62,36	Crédito Geração	183	0,56872	-104,07	-104,07	Custo Disponibilidade Geração	30	0,56872	17,06	17,06	ICMS				34,20	PIS				0,06	COFINS				0,33	Outras cobranças					Custeio de Ilum. Pública				6,05																																									
Item	Quant.	Tarifa	Valor	Total (R\$)																																																																																												
Consumo TE	183	0,22794	41,71	41,71																																																																																												
Consumo TUSD	183	0,34078	62,36	62,36																																																																																												
Crédito Geração	183	0,56872	-104,07	-104,07																																																																																												
Custo Disponibilidade Geração	30	0,56872	17,06	17,06																																																																																												
ICMS				34,20																																																																																												
PIS				0,06																																																																																												
COFINS				0,33																																																																																												
Outras cobranças																																																																																																
Custeio de Ilum. Pública				6,05																																																																																												
DADOS DE FATURAMENTO Emissão 18/04/2019 Apresentação 22/04/2019 Mês/Ano Faturamento 04/2019 Leitura Atual 18/04/2019 3.436 Leitura Anterior 20/03/2019 3.253 Consumo Faturado (kWh) X 1,000 183 Dias de Consumo 29 Ocorrência do mês Próxima Leitura 20/05/2019		Conf. Art. 7º e 8º da RN 581/2013, O Consumidor pode pedir a qualquer tempo, na Cermissões o cancelamento de cobranças de terceiros.																																																																																														
HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTOS <table><tr><th>MÊS/ANO</th><th>DIAS</th><th>OCORRÊNCIA</th><th>PAGTO.</th><th>VALOR</th><th>LEITURA</th><th>KWH</th></tr><tr><td>03/2019</td><td>28</td><td>Lido</td><td>10/04/2019</td><td>68,94</td><td>3253</td><td>250</td></tr><tr><td>02/2019</td><td>33</td><td>Lido</td><td>11/03/2019</td><td>80,59</td><td>3003</td><td>318</td></tr><tr><td>01/2019</td><td>30</td><td>Lido</td><td>12/02/2019</td><td>161,46</td><td>2685</td><td>368</td></tr><tr><td>12/2018</td><td>28</td><td>Lido</td><td>02/01/2019</td><td>62,31</td><td>2317</td><td>271</td></tr><tr><td>11/2018</td><td>33</td><td>Lido</td><td>06/12/2018</td><td>128,52</td><td>2046</td><td>285</td></tr><tr><td>10/2018</td><td>30</td><td>Lido</td><td>09/11/2018</td><td>121,51</td><td>1761</td><td>229</td></tr><tr><td>09/2018</td><td>30</td><td>Lido</td><td>05/10/2018</td><td>103,88</td><td>1532</td><td>232</td></tr><tr><td>08/2018</td><td>32</td><td>Lido</td><td>05/09/2018</td><td>167,55</td><td>1300</td><td>288</td></tr><tr><td>07/2018</td><td>29</td><td>Lido</td><td>08/08/2018</td><td>200,37</td><td>1012</td><td>279</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>33</td><td>Lido</td><td>09/07/2018</td><td>132,76</td><td>733</td><td>227</td></tr><tr><td>05/2018</td><td>29</td><td>Lido</td><td>11/06/2018</td><td>155,36</td><td>506</td><td>281</td></tr><tr><td>04/2018</td><td>30</td><td>Lido</td><td>24/04/2018</td><td>31,69</td><td>225</td><td>167</td></tr></table>		MÊS/ANO	DIAS	OCORRÊNCIA	PAGTO.	VALOR	LEITURA	KWH	03/2019	28	Lido	10/04/2019	68,94	3253	250	02/2019	33	Lido	11/03/2019	80,59	3003	318	01/2019	30	Lido	12/02/2019	161,46	2685	368	12/2018	28	Lido	02/01/2019	62,31	2317	271	11/2018	33	Lido	06/12/2018	128,52	2046	285	10/2018	30	Lido	09/11/2018	121,51	1761	229	09/2018	30	Lido	05/10/2018	103,88	1532	232	08/2018	32	Lido	05/09/2018	167,55	1300	288	07/2018	29	Lido	08/08/2018	200,37	1012	279	06/2018	33	Lido	09/07/2018	132,76	733	227	05/2018	29	Lido	11/06/2018	155,36	506	281	04/2018	30	Lido	24/04/2018	31,69	225	167	Total da fatura 57,70			
MÊS/ANO	DIAS	OCORRÊNCIA	PAGTO.	VALOR	LEITURA	KWH																																																																																										
03/2019	28	Lido	10/04/2019	68,94	3253	250																																																																																										
02/2019	33	Lido	11/03/2019	80,59	3003	318																																																																																										
01/2019	30	Lido	12/02/2019	161,46	2685	368																																																																																										
12/2018	28	Lido	02/01/2019	62,31	2317	271																																																																																										
11/2018	33	Lido	06/12/2018	128,52	2046	285																																																																																										
10/2018	30	Lido	09/11/2018	121,51	1761	229																																																																																										
09/2018	30	Lido	05/10/2018	103,88	1532	232																																																																																										
08/2018	32	Lido	05/09/2018	167,55	1300	288																																																																																										
07/2018	29	Lido	08/08/2018	200,37	1012	279																																																																																										
06/2018	33	Lido	09/07/2018	132,76	733	227																																																																																										
05/2018	29	Lido	11/06/2018	155,36	506	281																																																																																										
04/2018	30	Lido	24/04/2018	31,69	225	167																																																																																										
		Atraso de pagamento será cobrado multa de 2% + juros de mora de 1% (pro rata die) + correção monetária pelo IGP-M na próxima fatura. Sujeito a suspensão do fornecimento após 15 dias do vencimento.																																																																																														
TRIBUTOS		Base de Cálculo R\$: 114,01 Alíquota (%): 30 % Valor (R\$): 34,20 ICMS PIS R\$: 0,06 COFINS R\$: 0,33																																																																																														
		Composição Fornecimento <table><tr><td>Energia</td><td>34,39</td><td>Tributos</td><td>34,59</td></tr><tr><td>Distribuição</td><td>50,72</td><td>Encargos Setoriais</td><td>6,23</td></tr><tr><td>Transmissão</td><td>12,34</td><td>Outros</td><td>-80,57</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Total</td><td>57,70</td></tr></table>				Energia	34,39	Tributos	34,59	Distribuição	50,72	Encargos Setoriais	6,23	Transmissão	12,34	Outros	-80,57			Total	57,70																																																																											
Energia	34,39	Tributos	34,59																																																																																													
Distribuição	50,72	Encargos Setoriais	6,23																																																																																													
Transmissão	12,34	Outros	-80,57																																																																																													
		Total	57,70																																																																																													
		Reservado ao Fisco A436.91F4.A78F.E947.203E.FB01.3905.67A9																																																																																														
		Faturas em Aberto																																																																																														
		Mensagem: A CERMISSÕES esta disponibilizando um novo canal de comunicação a AGÊNCIA VIRTUAL. 2ª via de fatura, informar falta de energia e outros. Acesse: www.cermissoes.com.br SALDO GERAÇÃO: 48 - SALDO A EXPIRAR: 0 EM: 05/2019																																																																																														
		Informamos que a V. Sa. poderá ter direito à TSEE, desde que atenda ao disposto na lei n.º 12.212/2010. "AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."																																																																																														
INDICADORES DE CONTINUIDADE MÊS REFERÊNCIA: 03/2019 CONJUNTO: 2 MISSÕES CM: 108,36 Havendo violação dos padrões de continuidade individual, no período mensal, trimestral ou anual o consumidor tem o direito a compensação financeira. <table><tr><th></th><th>MENSAL</th><th>TRIMESTRAL</th><th>ANUAL</th></tr><tr><td>META DIC</td><td>10.,73 .</td><td>21,46</td><td>42,93</td></tr><tr><td>VERIF. DIC</td><td>132,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>META FIC</td><td>5,07</td><td>10,14</td><td>20,28</td></tr><tr><td>VERIF. FIC</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>META DMIC</td><td>5,63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VERIF. DMIC</td><td>.93</td><td></td><td></td></tr></table>			MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	META DIC	10.,73 .	21,46	42,93	VERIF. DIC	132,00	0,00	0,00	META FIC	5,07	10,14	20,28	VERIF. FIC	2,00	0,00	0,00	META DMIC	5,63			VERIF. DMIC	.93																																																																					
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL																																																																																													
META DIC	10.,73 .	21,46	42,93																																																																																													
VERIF. DIC	132,00	0,00	0,00																																																																																													
META FIC	5,07	10,14	20,28																																																																																													
VERIF. FIC	2,00	0,00	0,00																																																																																													
META DMIC	5,63																																																																																															
VERIF. DMIC	.93																																																																																															
O cliente tem direito a solicitar a apuração do seus indicadores DIC, FIC e DMIC Tensão de Fornecimento Conforme Prodist Tensão Nominal: 220 Min: 202 Máx: 231 Volts																																																																																																

Consumidor: 31624 CASSIO ADRIANO BURIN

COOP. DISTR. GER. ENERG | ID. Cliente: 31624 GF: 7

VENCIMENTO: 10/05/2019

TOTAL A PAGAR: 57,70

FATURA DO MÊS 04/2019

Nota Fiscal Nº.: 1.381.344

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Fatura paga em: 9/05/2019