



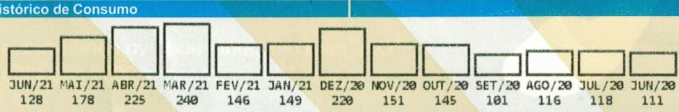
Mês/Ano - Fatura **06/2021** Nº. Unidade Consumidora **53176909**

**Dados do Consumidor**  
**DANIEL COSTA DE FREITAS** CPF: 03751859926  
 R CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1705 ED METROPOLITAN  
 88801260-CENTRO-CRICIUMA-SC  
 Loc/Etapa/Livr:1001,02,006131 - Medidor: 2012091 - 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 [1.5.123.0]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 128/128 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 23628 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 23500 Consumo Médio Diário (kWh): 4,41 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes**

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	04/05/2021
Leit. Atual:	02/06/2021
Emissão/Apresentação:	02/06/2021
Próx. Leitura:	05/07/2021



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	128		0,705000		90,24
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					6,90
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					0,76
<b>Subtotal 1</b>					<b>97,90</b>
COSIP					7,83
<b>Subtotal 2</b>					<b>7,83</b>

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Composicao do Preço			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	42,62	DISTRIBUICAO	12,53	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	4,56	TRIBUTOS	27,63	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	10,56	SOMA DEMONSTRATIVO	97,90	TE 0,27440

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	97,90	25	24,46
PIS/PASEP	97,92	0,58	0,56
COFINS	97,92	2,67	2,61

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/05-31/05 Vermelha P2:01/06-02/06

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	21/06/2021	R\$ 105,73

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2021  
**6636.F0DE.4B70.E2B2.0B40.DACB.5CBC.9EC4**



**Comprovante de Arrecadação**

Autenticação no Verso  
 23628-128-000-07-56-49

Mês/Ano - Fatura **06/2021** Data de Vencimento **21/06/2021**

Número da Fatura **01-20217298465228-70** Nº. Unidade Consumidora **53176909** Valor Total a Pagar **R\$ 105,73**

836000000015 057301620001 00101020217 2 29846522870 8

