

Mês/Ano - Fatura **10/2021** N° Unidade Consumidora **53176909**

Dados do Consumidor

DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926
R CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1705 ED METROPOLITAN
88001260-CENTRO-CRICIUMA-SC
Loc/Etapa/Liv:1001,02,006131 - Medidor: 2012091 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.132.2]

Descrição de Consumo

Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 149/149 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 24153 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 24004 Consumo Médio Diário (kWh): 4,66 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

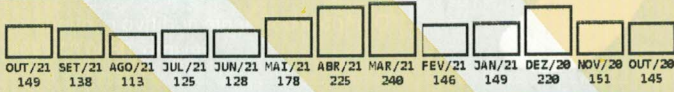
Datas Importantes

Leitura Anterior: 02/09/2021
Leit. Atual: 04/10/2021
Emissão/Apresentação: 04/10/2021
Próx. Leitura: 03/11/2021

Indicadores de Continuidade

	AGO/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71		9,43	18,86	0,00
FIC	3,11		6,22	12,45	0,00
DMIC	2,60				0,00
Conj.ANEEL	CRICIUMA CM (R\$): 26,16				

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	149		0,735637		109,61
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					29,23
Subtotal 1					138,84

COSIP	11,10
Subtotal 2	11,10

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	65,27	DISTRIBUICAO	16,01	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	5,64	TRIBUTOS	38,39	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	13,53	SOMA DEMONSTRATIVO	138,84	TE	0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	138,84	26	34,80
PIS/PASEP	104,13	0,63	0,66
COFINS	104,13	2,92	3,04

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:03/09-04/10
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 HME (essa regra não se aplica para os consumidores de baixa renda).

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento **21/10/2021** Valor Total a pagar **R\$ 149,94**

F33D.D727.0F5E.A70E.B179.18C0.3DF4.F080

AS [1.5.132.2]

Comprovante de Arrecadação
24153-149-000-10:03:09

Mês/Ano - Fatura **10/2021** Data de Vencimento **21/10/2021**

Número da Fatura **01-20217740636829-80** N° Unidade Consumidora **53176909** Valor Total a Pagar **R\$ 149,94**

8362000001 3 49940162000 4 00101020217 2 74063682980 7

