

Mes/Ano - Fatura **04/2022** N° Unidade Consumidora **53176909**
**Dados do Consumidor**

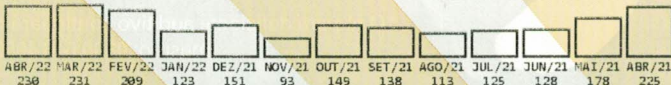
DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926  
 R CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1705 ED METROPOLITAN  
 88801260-CENTRO-CRICIUMA-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1001\_02,006131 - Medidor: 2012091 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.138.8]

**Descrição de Consumo**

Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 230/230 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 25190 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 24960 Consumo Médio Diário (kWh): 7,42 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes**
**Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	04/03/2022	FEV/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	04/04/2022	DIC	7,00			0,00
Emissão/Apresentação:	04/04/2022	FIC	4,00			0,00
Próx. Leitura:	04/05/2022	DMIC	5,00			0,00
		Conj,ANEEL:	CRICIUMA ON (R\$): 51,17			

**Histórico de Consumo**

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	230		0,725086		166,77
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA					44,50
Subtotal 1					211,27

COSIP	21,12
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2022	4,29
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2022	0,06
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2022	0,07
Subtotal 2	25,54

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	100,75	DISTRIBUICAO	24,72	Resolucao 2921/2021	
TRANSMISSAO	8,70	TRIBUTOS	56,21	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	20,89	SOMA DEMONSTRATIVO	211,27	TE	0,28739

Acrescimo a qualquer titulo  
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 4,42A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	211,27	26	52,81
PIS/PASEP	158,44	0,38	0,61
COFINS	158,44	1,76	2,79

Mensagens  
 Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2021, substituidas por esse recibo.  
 Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:05/03-04/04

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**
**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
21/04/2022	R\$ 236,81

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.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2022

**1A FB. BCD0.F820.D02D.789F.C028.35CF.6D00**

AS [1.5.138.8]

 Mes/Ano - Fatura **04/2022** Data de Vencimento **21/04/2022**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20228720394133-25	53176909	R\$ 236,81

83640000002 9 36810162000 4 00101020228 9 72039413325 3

