

Mês/Ano - Fatura 06/2022 Nº. Unidade Consumidora 27045103

Dados do Consumidor

PEDRO PAULO ALVES MARTINS CPF: 24628476934
R DA ARCEIRA, 48 - CS B
88032-240 - MONTE VERDE - FNS-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,12,000418 - Medidor: 1921174 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo

Medidor: 1921174 Consumo Med/Fat: 761/761 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 73382 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 72621 Consumo Médio Diário (kWh): 23,78 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior: 19/05/2022 ABR/22 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/06/2022 DIC 7,00 0,00
Emissão/Apresentação: 20/06/2022 FIC 4,00 0,00
Próx. Leitura: 19/07/2022 DMIC 5,00 0,00
Conj.ANEEL: FLORIANOPOLIS AGR CH (R\$): 177,02

Histórico de Consumo

JUN/22	MAR/22	ABR/22	MAR/22	FEV/22	JAN/22	DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21	AGO/21	JUL/21	JUN/21
761	678	723	739	662	605	507	490	543	553	535	586	497

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150		0,629466		94,42
CONSUMO	611		0,738854		451,44
Subtotal 1					545,86

COSIP 26,90
0000 474 546 PRO RIM 21,00
Subtotal 2 47,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	225,28	DISTRIBUICAO	31,30	Tarifa sem tributos
TRANSMISSAO	28,81	TRIBUTOS	140,83	Resolucao 2921/2022
ENC. SETORIAIS	69,14	SOMA DEMONSTRATIVO	545,86	TUSD 0,244850
				TE 0,28739

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	451,44	25
ICMS	94,42	12
PIS/PASEP	421,68	0,70
COFINS	421,68	3,25

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:20/05-31/05 Verde:01/06-20/06

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 07/07/2022 Valor Total a pagar R\$ 593,76

751D.5599.1610.74F7.0623.D83C.3120.E51D

AS [1.5.138.8]

Comprovante de Arrecadação

73382-761-000-09:47:09

Mês/Ano - Fatura 06/2022

Data de Vencimento 07/07/2022

Número da Fatura 01-20229103163460-40 Nº. Unidade Consumidora 27045103 Valor Total a Pagar R\$ 593,76

83610000005 5 93760162000 1 00101020229 7 10316346040 7

