

Mês/Ano - Fatura **06/2022** N°. Unidade Consumidora **53176909**

Dados do Consumidor

DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926
 R CEL PEDRO BEHEDET, 333 - SL 1705 ED METROPOLITAN
 88901260-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: 120/120 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 25440 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 25320 Consumo Médio Diário (kWh): 4,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

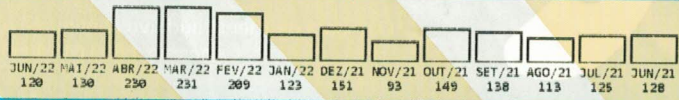
Datas Importantes

Leitura Anterior: 04/05/2022
 Leit. Atual: 03/06/2022
 Emissão/Apresentação: 03/06/2022
 Próx. Leitura: 05/07/2022

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
ABR/22	7,00			0,00
DIC	4,00			0,00
FIC	5,00			0,00
DMIC				
Conj.ANEEL: CRICIUMA CH (R\$):	56,91			

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	120		0,738583		88,63
Subtotal 1					88,63
COSIP					7,09
Subtotal 2					7,09

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	35,53	Resolucao 2921/2022
TRANSMISSAO	4,54	TUSD
ENC. SETORIAIS	10,90	TE
TRIBUTOS	24,77	
SOMA DEMONSTRATIVO	88,63	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	26	22,16
PIS/PASEP	0,70	0,48
COFINS	3,26	2,16

Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidr:05/05-31/05 Verde:01/06-03/06

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	Valor Total a pagar
21/06/2022	R\$ 95,72

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 02/06/2022
3EC3.7E1C.8E6D.275E.118A.9E68.4E81.4D97

Celesc Distribuição S.A.
 Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 25440-120-000-13-48-14
 Mes/Ano - Fatura **06/2022** Data de Vencimento **21/06/2022**

Número da Fatura	N°. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20229022281252-21	53176909	R\$ 95,72

8368000000 9 95720162000 3 00101020229 7 02228125221 7