

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora

03/2023

53176909

Dados do Consumidor

DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926
R CEL PEDRO BENEDET, 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 da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.10.4]

Descrição de Consumo

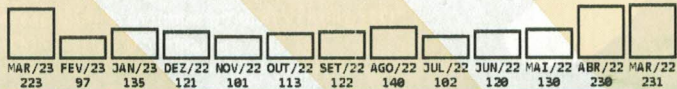
Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 223/223 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 26594 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 26371 Consumo Médio Diário (kWh): 6,76 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Indicadores de Continuidade

Leitura Anterior:	02/02/2023	JAN/23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	07/03/2023	DIC	7,00			0,00
Emissão/Apresentação:	07/03/2023	FIC	3,00			0,00
Próx. Leitura:	08/04/2023	DMIC	5,00			0,00
		Conj.ANEEL				

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	223		0,724663		161,60
Subtotal 1					161,60
COSIP MUNICIPAL					16,16
COBR. ICMS					6,20
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2023					1,40
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2023					0,10
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2023					0,18
Subtotal 2					24,04

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

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos	Valor
ENERGIA	55,60	DISTRIBUICAO	26,33	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	10,10	TRIBUTOS	33,83	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	35,74	SOMA DEMONSTRATIVO	161,60	TE	0,26253

Acréscimo a qualquer título

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 1,68A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	161,80	17	27,46
PIS/PASEP	134,13	0,86	1,14
COFINS	134,13	3,90	5,23

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:03/02-07/03

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: **21/03/2023**
Valor Total a pagar: **R\$ 185,64**

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/03/2023

22AE.4996.36D8.60A5.4C1C.B12F.C5CB.B13D

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.559393 02013.613605 7 92960000018564

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.10.4]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00015593902	202310112919691	53176909	21/03/2023	R\$ 185,64

BENEFICIÁRIO:

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8

