



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20231035636491-67
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serlo Único 206566476

Mês/Ano - Fatura 05/2023 Nº Unidade Consumidora 9972420

CPF 477.218.569-34

Dados do Consumidor
PEDRO FRANCISCO UCZAI
R OSWALDO ARANHA, 30
E - MARIA GORETTI - CHAPECO - SC - 89801-241
Loc/Etapa/Liv: 1801,13,011587 - Medidor: RG 4424646 - TENSÃO NOMINAL: 220v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - BIFÁSICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.949 Tipo do Disjuntor: 40

Consumo de Energia
Medidor: 4424646 Consumo Med/Fat: 132 / 132 Unidade da Medida: kWh
Leit. Atual: 6167 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 6035 Consumo Médio Diário (kWh): 4,13 Fator de Potência: 0,84
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Leitura Anterior: 22/04/2023 MAR/2023 Mensal Total Anual Realizado 0,00
Leit. Atual: 24/05/2023 DIC 7,00 0,00
Emissão/Apresentação: 24/05/2023 FIC 3,00 0,00
Próx. Leitura: 23/06/2023 DMIC 5,00 0,00
Conj. ANEEL CHAPECO EUSD (R\$): 80,66

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo (kWh)
MAR/22	0,0
ABR/22	0,0
MAY/22	0,0
JUN/22	138,0
JUL/22	50,0
AGO/22	50,0
SET/22	74,0
OCT/22	114,0
NOV/22	78,0
DEZ/22	378,0
JAN/23	392,0
FEB/23	258,0
MAR/23	132,0

Discriminação de Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO TUSD	132,00		0,385530		48,25
CONSUMO TE	132,00		0,309015		40,79
Subtotal 1					89,04
Lançamentos a Serviços					5,29
COSIP MUNICIPAL					5,29
Subtotal 2					

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	32,91	DISTRIBUIÇÃO	15,58
TRANSMISSÃO	5,98	TRIBUTOS	13,41
ENC. SETORIAIS	21,15	SOMA DEMONSTRATIVO	89,04

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	89,04	12,00	10,68
ICMS	0,00	17,00	0,00
PIS/PASEP	78,36	0,62	0,48
COFINS	78,36	2,87	2,25

Mensagens
Período Band. Tarif.: Verde 23/04-24/05

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP-M
(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
10/06/2023	R\$ 94,33

Reservado ao Fisco 3D38.1C3E.2D0A.568A.8F9F.BF49.F8C3.9C56
Período Fiscal: 24/05/2023



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Mês/Ano - Fatura 06/2023 Data de Vencimento 10/06/2023
Número da Fatura 01-20231035636491-67 Nº Unidade Consumidora 9972420 Valor Total a Pagar R\$ 94,33

23790.34800 90002.295401 71013.613600 7 93770000009433

