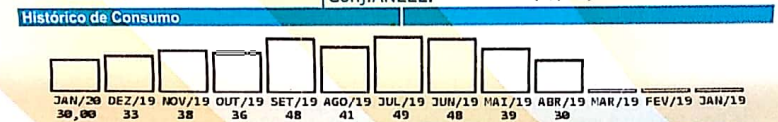


Mês/Ano - Fatura: **01/2020** Nº Unidade Consumidora: **25447093**
Dados do Consumidor
CAROLINE RODRIGUES DE TONI CPF: 05858392989
 R NEREU RAMOS, 75 - D SL 1306 BL A ED CPC
 89001023-CENTRO-CHAPECO-SC
 Loc/Etapa/Liv:1001,15,014142 - Medidor: 2112131 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.99.7]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2112131 Consumo Med/Fat: 17/30 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 23200 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 23183 Consumo Médio Diário (kWh): 0,57 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes | **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 23/12/2019 NOV/19 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 22/01/2020 DIC 4,83 9,67 19,34 0,08
 Emissão/Apresentação: 22/01/2020 FIC 3,17 6,35 12,70 1,00
 Próx. Leitura: 21/02/2020 DMIC 2,69 0,08
 Conj.ANEEL: CHAPECO CI (R\$): 8,44

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,659000		19,77
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,56
Subtotal 1					20,33
COSIP					1,01
Subtotal 2					1,01

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

Composicao do Preço			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	9,37	DISTRIBUICAO	2,86	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	5,84	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	1,39	SOMA DEMONSTRATIVO	20,33	TE 0,24742

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,33	26	6,08
PIS/PASEP	20,33	0,67	0,13
COFINS	20,33	3,10	0,63

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:24/12-22/01

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Período Fiscal: 21/01/2020
 Data de Vencimento: **11/02/2020** Valor Total a pagar: **R\$ 21,34**
2EFB.EF03.E1AC.F272.AE14.05F5.00E6.D97E

Celesc
 Distribuição S.A. AS [1.5.99.7]

Comprovante de Arrecadação	
23200-17,00-000-12-29:25	
Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
01/2020	11/02/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205662749677-84	25447093	R\$ 21,34

83670000000 0 21340162000 9 00101020205 7 66274967784 2

