

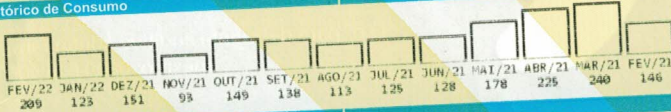
Mês/Ano - Fatura **02/2022** Nº Unidade Consumidora **53176909**

Dados do Consumidor
DANIEL COSTA DE FREITAS CPF: 03751859926
 R CEL PEDRO BENEDET, 333 - SL 1705 ED METROPOLITAN
 88801200-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 AS [1.5.138.8]
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50

Descrição de Consumo
 Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 209/209 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 24729 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 24520 Consumo Médio Diário (kWh): 7,21 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
 Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 04/01/2022
 Leit. Atual: 02/02/2022
 Emissão/Apresentação: 02/02/2022
 Próx. Leitura: 04/03/2022

DEZ/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
DMFC	2,60			0,00
Conj.ANEEL: CRIÇIUMA	CH (R\$): 36,97			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	209		0,730430		152,66
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA					40,73
Subtotal 1					193,39

COSIP
Subtotal 2

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Valor (R\$)
ENERGIA	91,55
TRANSMISSAO	7,91
ENC. SETORIAIS	18,98
Tributos (incluidos) no Total a Pagar	
Base de Calculo (R\$)	193,39
ICMS	146,03
PIS/PASEP	146,03
COFINS	146,03

Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
Resolucao 2921/2021	
TUSD	0,244850
TE	0,28739

Aliquota (%)	Valor (R\$)
26	48,33
0,61	0,75
2,36	3,41

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:05/01-02/02

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: 21/02/2022
 Valor Total a pagar: R\$ 212,72
 Reservado ao Fisco: 0944.6A0F.7ADC.ECB8.8B57.1B51.6943.63C9
 Período Fiscal: 01/02/2022

Celesc Distribuição S.A.
 Comprovante de Arrocadação
 Autenticacao no verso
 24729-209-000-13:16:56
 Mês/Ano - Fatura: 02/2022
 Data de Vencimento: 21/02/2022
 Valor Total a Pagar: R\$ 212,72
 Número da Fatura: 01-20228424021503-52
 Nº. Unidade Consumidora: 53176909

