

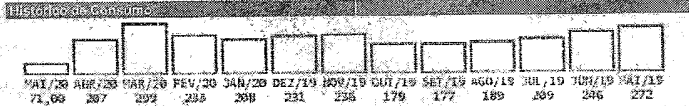


Mês/Ano: 05/2020 Nº. Unidade Consumidora: 23367785

Dados do Consumidor
 ANGELO REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 29316715920
 AV RIO BRANCO, 448 - SL 902
 89015200-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
 Loc/Etapa/Liv: B1E1_02_017857 - Medidor: 145257 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operações: 5.253 Tipo de Disjuntor: 20 AS [15.104.0]

Descrição do Consumo
 Medidor: 145257 Consumo Med/Fat: 71/71 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 698 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 697 Consumo Médio Diário (kWh): 2,15 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Condição				
Leitura Anterior:	02/04/2020	AR/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	05/05/2020	DIC	4,71	9,43	18,86	0,89
Emissão/Apresentação	05/05/2020	FIC	3,11	6,22	12,44	1,00
Próx. Leitura:	05/06/2020	DMIC	2,00			0,88
		Conf. ANEEL SLHA CENTRO C (R\$): 50,48				



Composição do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
Consumo	71,00		0,559935	46,22
Subtotal 1				46,22
COSIP				7,67
Subtotal 2				7,67

Composição do Preço (Art. 33 Resolução 166/2005)

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
ENERGIA	21,21	6,78	143,6016
TRANSMISSÃO	2,06	12,80	0,222360
ENC. SETORIAIS	3,30	46,22	0,24742

Tarifas sem tributos:
 Tar. ABBE: 3436,3016
 TUSD: 0,222360
 TE: 0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	46,22	25	11,56
PIS/PASEP	46,22	0,61	0,28
COPINS	46,22	2,37	1,10

Manutenção
 Período Band. Tarif. a Valor: 03/04-05/05



PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Moeda 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
21/05/2020	R\$ 53,89

CFBI. B1EE. 290C. 89B3. 8160. 2A80. 3F64. 8094

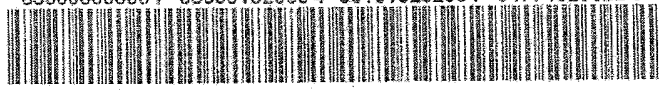
AS [15.104.0]



Comprovante de Arrecadação
 Arrecadação no valor
 6308-71.00-000-09.20.01
 Mês/Ano: 05/2020 Data de Vencimento: 21/05/2020

Número do Documento	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01.2020594745258-22	23367785	R\$ 53,89

836000000007 538901620004 001010202057 947745258220



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ANGELA REGINA H A HELOU		
Conta de débito:	2223 / 001 - 00024540-9		
Representação numérica do código de barras:	836000000007	538901620004	001010202057 947745258220
Empresa:	CELESC DISTRIBUICAO S/A		
Valor:	53,89		
Data de débito:	21/05/2020		
Data/hora da operação:	21/05/2020		
Código da operação:	00018558		
Chave de segurança:	54M4LPTM1AS0ATY		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvvidora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104