FAT-01-20228720514740-81

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 150184484

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
04/2022	903396

Dados do Consumidor

ROGERIA APARECIDA SPIGOLON — CPF: 19491705865

TV PROFESSOR MADEIRA NEVES, 60

88015370-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC

Loc/Etapa/Liv:0101,02,021125 - Medidor: 4381675 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 70 — AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo

Medidor:	4381675	Consumo Med/Fat:	493/493	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	23462	Número de Dias Faturados:	31	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	22969	Consumo Médio Diário (kWh):	15,90	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	04/03/2022
Leit. Atual:	04/04/2022
Emissão/Apresentação:	04/04/2022
Próx. Leitura:	04/05/2022

Indicadores de Continuidade

FEV/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	7,00			0,00
FIC	4,00			0,00
DMIC	5,00			0,00

Conj.ANEEL: FLORIANOPOLIS AGR CM (R$): 100,86

Histórico de Consumo

ABR/22	MAR/22	FEV/22	JAN/22	DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21	AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21
493	625	667	447	363	347	307	394	544	643	451	415	789

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	493		0,725131		357,49
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA					95,37
Subtotal 1					452,86
COSIP					60,18
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-14,57
Subtotal 2					45,61

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

ENERGIA	215,95	DISTRIBUICAO	52,99
TRANSMISSAO	18,66	TRIBUTOS	120,47
ENC. SETORIAIS	44,79	SOMA DEMONSTRATIVO	452,86

Tarifas sem tributos — Resolucao 2021/2021

TUSD	0,244850
TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	452,86	25	113,20
PIS/PASEP	339,64	0,38	1,29
COFINS	339,64	1,76	5,98

Mensagens

Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2021. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos.

Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:05/03-04/04

FATURA DO MES 03/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

DEBITOS: 02/2021 R$ 464,52

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	Valor Total a pagar
21/04/2022	R$ 498,47

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/04/2022

22A2.078D.F4A0.BA3E.CF44.F3E2.AA9F.45FE

AS [1.5.138.8]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
23462-493-000-15:07:07

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
04/2022	21/04/2022

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20228720514740-81	903396	R$ 498,47

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 5201
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83600000004 9 98470162000 2 00101020228 9 72051474081 3