



Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura **08/2018** Nº. Unidade Consumidora **73237**

Dados do Consumidor
ESPERIDIANO AMIN HELOU FILHO CRE: 11268786934
 R ALVARO RESENVALHO, 267 - SL 1001
 88010010-FLORIANOPOLIS - CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
 Loc/Etapa/Linha: 01,000002 - Medidor: 853844 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - UNIPOLAR
 Cod. Fiscal de Op. Espec: 5.288 7 Tensão do Disjuntor: 20 A5 [1.5.48.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 853844 Consumo Med/Fat: 169,155 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5579 Número de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: L104
 Leit. Anter: 5366 Consumo Médio Diário (kWh): 6,02 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 04/07/2018 308/18 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 02/08/2018 DIC 4,71 10,02 29,88 0,00
 Emissão/Apresentação: 02/08/2018 FIC 8,11 9,22 12,45 0,05
 Próx. Leitura: 03/08/2018 DMIC 2,60 0,00
 Conj.ANEEL: ILHA CENTRO C1 (R\$): 62,45



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	169,16		0,64866		110,87
CONSUMO	10,99		0,64788		7,11
ADICIONAL BANDA VERMELHA P2					0,52
ADICIONAL BANDA VERMELHA P2					0,69
Subtotal 1					98,19

COSIP
 Subtotal 2 **5,00**

Composição do Preço (Art. 43 Resolução 106/2005)

ENERGIA	49,64	DISTRIBUIÇÃO	14,48
TRANSMISSÃO	4,64	TRIBUTOS	16,53
ENC. SETORIAIS	12,89	SOMA DEMONSTRATIVO	98,10

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	98,10	12,75	12,68
IR/PIS/COFINS			0,69
COFINS			0,10

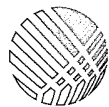
Managers
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:05/07-02/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	20/08/2018	R\$ 103,10

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/08/2018
77C4.1DDF.D1B6.DDFD.5CC0.609B.0BF7.A63C



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 6528-100-00-00-09-46-05
 Mês/Ano - Fatura **08/2018** Data de Vencimento **20/08/2018**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184094995694-32	73237	R\$ 103,10

836200000013 03100162000 9 00101020184 4 09499569432 3

