



Celesc
Distribuição S.A.

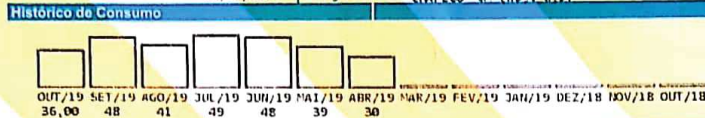
FAT-01-20195351527132-61
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Surto Unica 11653967

Mês/Ano - Fatura: **10/2019** N° Unidade Consumidora: **25447093**

Dados do Consumidor
CAROLINE RODRIGUES DE TONI CPF: 05858392989
R NEREU RAVOS, 75 - D St 1306 BL A ED CPC
89801023-CENTRO-CHAPECO-SC
Loc/Epapa/Liv:11001,15,014142 - Medidor: 2112131 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 2112131 Consumo Med/Fat: 36/36 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 23112 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 23076 Consumo Médio Diário (kWh): 1,20 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	23/09/2019	AGO/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	23/10/2019	DIC	4,83	9,67	19,34	0,15
Emissão/Apresentação:	23/10/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	1,00
Próx. Leitura:	22/11/2019	DMIC	2,69			0,15
		Conj.ANEEL:	CHAPECO Q1 (R\$) 8,57			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	36,00		0,653888		23,54
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,57
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					0,45
Subtotal 1					24,56

COSIP 1,23
Subtotal 2 1,23

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	11,49	DISTRIBUICAO	3,44
TRANSMISSAO	1,04	TRIBUTOS	6,92
ENC. SETORIAIS	1,67	SOMA DEMONSTRATIVO	24,56

Tarifas sem tributos

Res. ANEEL 2436/2018	
TUSD	0,222360
TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,68	26	6,13
PIS/PASEP	24,68	0,68	0,13
COFINS	24,68	2,70	0,66

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:24/09-30/09 Amarela:01/10-23/10
DEBITOS: 09/2019 R\$ 36,93

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/11/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2019 - R\$ 36,93. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO

Item	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.	11/11/2019	R\$ 25,79

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 22/10/2019
F97A.FC90.54DA.0D30.3941.CE37.0B28.C1D3



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
23112-36,00-000-12,40,21

Mês/Ano - Fatura: **10/2019** Data de Vencimento: **11/11/2019**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195351527132-61	25447093	R\$ 25,79

