



Celesc
Distribuição S.A.

FAT - 01 - 20195273439121 - 50
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Surto Única 9734977

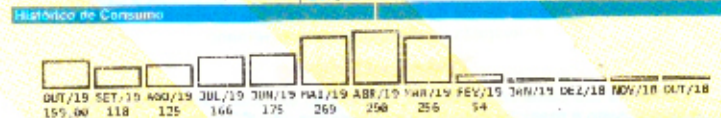
Mês/Ano - Fatura **10/2019** Nº Unidade Consumidora **53176909**

Dados do Consumidor **DANTE COSTA DE FREITAS** CPF: 043751859970

R. CEL PEDRO BENEDET, 355 - SA. 1705 ED METROPOLITAN
8801200-CENTRO-CRICIUMA-SC
Loc./Etapa/Liv:1001,02,000111 - Medidor: 2012091 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.6.96.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 2012091 Consumo Med/Fat: 159/159 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 20380 Número de Dias Faturados: 30 Origem de Leitura: L104
Leit. Anter: 20222 Consumo Médio Diário (kWh): 5,30 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	05/09/2019	AGO/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	05/10/2019	DTC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação:	05/10/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leituras:	04/11/2019	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL:	CRICIUMA 01 (P5): 26,09			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	159,00		0,658842		104,12
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,32
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					7,99
Subtotal 1					112,42
COSIP					6,99
Subtotal 2					6,99

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	53,43	DISTRIBUIDOR	15,19	Rex.-ANEEL	243679010
TRANSMISSÃO	4,61	TRIBUTOS	31,79	IUSD	0,222360
ENC. SECTORIAIS	7,43	SOJA DEMONSTRATIVO	112,42	TE	0,24742

Tributos (incluídos) no total a pagar		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20	28,09
PIS/PASEP	0,66	0,66
COFINS	2,70	3,04

Mensagens:
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:04/09-30/09 Amarela:01/10-03/10

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO



PAGAMENTO EM ATRASO
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.
Data de Vencimento: 21/10/2019
Valor Total a pagar: R\$ 121,41

Reservado ao Fisco: BF63.FE3F.A3C8.9408.7608.62C2.3AEF.FB68
Período Fiscal: 02/10/2019

AS [1.6.96.7]
Comprova de Anulação
Autenticação no verso
20381-159-00-000 07:38:17

Mês/Ano - Fatura: 10/2019 Data de Vencimento: 21/10/2019

Numero da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195273439121-50	53176909	R\$ 121,41

8360000001 5 21410162000 0 00101020195 0 27343912150 3

