



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195193209205-32
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 6212253

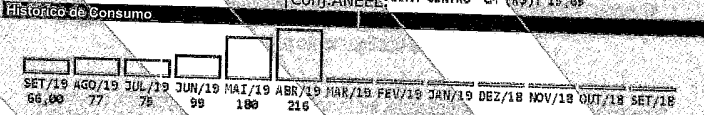
Mês/Ano - Fatura: **09/2019** Nº. Unidade Consumidora: **23367726**

Dados do Consumidor
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU
AV RIO BRANCO, 448 - SL 904
88015200-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
CPF: 29310715920
Loc/Etapa/Liv:0101,02,017857 - Medidor: 1590634 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 1590634 Consumo Med/Fat: 66/66 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 7551 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 7485 Consumo Médio Diário (kWh): 2,06 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior: 02/08/2019	JUL/19 Mensal 4,71 Trim 9,43 Anual 18,86 Realizado 0,00
Leit. Atual: 03/09/2019	DIC 3,11 FIC 6,22 12,45 0,00
Emissão/Apresentação: 03/09/2019	DMIC 2,60
Próx. Leitura: 03/10/2019	Conti-ANEEL: ILHA CENTRO CI (R\$): 15,66



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO			0,219539		47,45
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					3,80
Subtotal 1					51,29

COSSIP

Subtotal 2	7,67
Total	7,67

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	22,78	Res. ANEEL 3436/2018
TRANSMISSÃO	1,84	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	4,87	TE 0,24742
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	51,29	

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	51,29	25	12,81
PIS/PASEP	51,29	0,99	0,61
COFINS	51,29	4,66	2,34

Períodos Band. Tarif. 1 Vermelha P1:03/08-03/09

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.	21/09/2019	R\$ 58,96

ACDC.71C0.24ED.E795.A1A7.66EA.C0C2.9F8D



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
7551-66.00-000-09-23-26
Mês/Ano - Fatura: **09/2019** Data de Vencimento: **21/09/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195193209205-32	23367726	R\$ 58,96

