



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20184323184464-30
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 16147015

Mês/Ano - Fatura **11/2018** Nº Unidade Consumidora **188387**

Dados do Consumidor **JOAO PAULO KARAM KLEINJUNING** CPF: 90140362991

R 15 DE NOVENBRO, 678 - SL 411
89610000-CENTRO - BNU-BLUMEMAU-SC
Loc/Etapa/LAV:0201-01,001567 - Medidor: 3292564 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO-B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO AS [1.5.78.6]
Ced. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50

Medidor: 3292564 Consumo Med/Fat: 2/30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 537 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: 1.104
Leit. Anter: 525 Consumo Médio Diário (kWh): 0,07 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior:	01/10/2018	SET/18	4,83	9,67	19,34	0,00
Leit. Atual:	01/11/2018	DIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	01/11/2018	FIC	2,69			
Próx. Leitura:	01/12/2018	DMIC				
Histórico de Consumo		CONJ.ANEEL	BLUMEMAU GARCIA	CH (R\$):	5,89	



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,735333		22,06
ADICIONAL BANDA AMARELA					0,81
ADICIONAL BANDA VERMELHA P2					2,03
Subtotal 1					24,10
COSIP					0,00
Subtotal 2					0,00

Composição do Preço (Art. 31-Resolução 106/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	10,74	DISTRIBUICAO	2,74
TRANSMISSAO	0,81	TRIBUTOS	7,04
ENC. SETORIAIS	2,77	SOMA DEMONSTRATIVO	24,10
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		TUSD	
Base de Cálculo (R\$)		24,10	
Aliquota (%)		25	
Valor (R\$)		6,01	
ICMS		0,18	
RIS/PASEP		0,84	
CORINS			

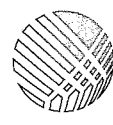
Manuseios: Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:04/10-31/10 Amarela:01/11-01/11

PAGO

IMPORTANTE - REVISÃO 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.

Reservado ao Fisco **A12A.E921.660A.5E5B.2003.2B28.B104.BCDB**



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso

Mês/Ano - **11/2018** Vencimento **20/11/2018**
Valor Total a Pagar **R\$ 24,10**

Número da Fatura **01-20184323184464-30** Nº Unidade Consumidora **188387**

