



1705

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serviço Unico 3355023

FAT-01-3029501142667-0

Mes/Ano - Fatura: **08/2019** Nº Unidade Consumidora: **53176909**  
 CPF: 03751859576

**Dados do Consumidor:**  
**DANIEL COSTA DE FREITAS**  
 R CEL PEDRO BENEDET, 331 - SL 1705 ED METROPOLITAN  
 88061-260-CENTRO-CRICIUMA SC  
 Loc/Empa/Lin:1000,02,606431 - Medidor: 2012001 - TENSÃO NOMINAL: 220... - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Tipo de Desjuncção: 00  
 Cod. Fiscal de Operação: 5,293

**Descrição de Consumo:**  
 Medidor: 2012001  
 Leit. Atual: 20104  
 Leit. Anter: 19979  
 Consumo Med/Fat: 125,128  
 Número de Dias Faturados: 30  
 Consumo Médio Diário (kWh): 4,17  
 Unidade de Medida: kWh  
 Origem da Leitura: L104  
 Fator de Pêndice: 1,00  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes:**

Indicador de Consumo	Valor	Unidade
JUN/19 Mensal	4,71	Trim
DIC	5,17	Annual
FIC	2,90	Realizado
DMTC	0,95	Realizado
Conj.ANEEL: CRIÇIUMA C (R\$):	0,00	Realizado
Conj.ANEEL: CRIÇIUMA C (R\$):	0,00	Realizado

**Histórico de Consumo:**

Leitura Anterior	Data	Valor
Leit. Atual	07/07/2019	125,128
Emissão/Apresentação	02/08/2019	125,128
Próx. Leitura	03/09/2019	125,128

**Discriminação do Faturamento:**

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	125,00	9,791520	98,94
ADICIONAL BAND. A'AREIA			2,65
ADICIONAL BAND. VERDE/BLM P1			0,50
<b>Subtotal 1</b>			<b>102,09</b>
QOSIP			8,10
<b>Subtotal 2</b>			<b>8,10</b>

**Composição do Preço (Art. 51 Resolução 100/2005):**

Item	Valor (R\$)	Tarifas com tributos (Res. ANEEL 2006/2012)
ENERGIA	11,41	
TRANSMISSÃO	34,95	
ENC. SETORIAIS	102,09	0,208720
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		0,32177
<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>102,09</b>	
ICMS	102,09	
PIS/PASEP	102,10	
COPINS	102,10	
Planagens	102,10	
<b>Valor (R\$)</b>	<b>26,51</b>	
<b>Total (R\$)</b>	<b>128,60</b>	

Períodos Band. Tarif.: Areia:04/07-31/07 Verde/Blm P1:01/08-02/08

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPW  
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
 (pro rata die) a serem cobrados em falta posterior  
 Reservado ao Risco

Data de Vencimento: **21/08/2019** Valor Total a Pagar: **R\$ 110,25**

Período Fiscal: 01/08/2019

**5684.7F13.CAC2.4959.CFBE.4C19.6BE2.622C**

**Celesc Distribuição S.A.**

Comprovante de Arrecadação do Atribuição no valor: 20104-125 06-000-10-06-57

Mes/Ano - Fatura: **08/2019** Data de Vencimento: **21/08/2019**

Número de Fatura: **01-2019501142667-0** Nº Unidade Consumidora: **53176909** Valor Total a Pagar: **R\$ 110,25**

