



**Celesc**  
Distribuição S.A.

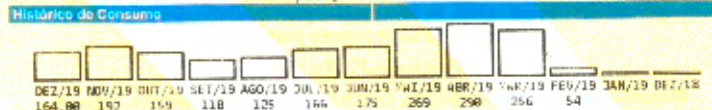
FAT-01 - 20195482583351-17  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 15435812

Mês/Ano - Fatura: **12/2019**  
Nº Unidade Consumidora: **53176909**

**Dados do Consumidor**  
DUNIEL COSTA DE FREITAS  
R DEL PEDRO BENEDET, 333 - SI 1705 - ED METROPOLITAN  
88881260 CENTRO-CRISTINA-SC  
Loc/Etapa/Liv:1881,00,006131 - Medidor: 2012891 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - HOMOGENEO  
Cod. Fiscal de Operação: 1.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.99.7]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2012891 Consumo Med/Fat: 164/164 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 28737 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: 1104  
Leit. Anter: 28573 Consumo Médio Diário (kWh): 5,47 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes**  
Leitura Anterior: 04/11/2019 OIT/19 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 04/12/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00  
Emissão/Apresentação: 04/12/2019 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
Próx. Leitura: 03/01/2020 DMIC 2,00 0,00  
Conj.ANEEL: CRICIUMA DI (K3): 35,35



**Decomposição do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	164,00		6,63/568		1088,56
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,38
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					8,63
Subtotal 1					112,97
COSIP					9,83
Subtotal 2					9,83

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	55,18	Fee. ANEEL 2035,3918
TRANSMISSÃO	4,75	TUSD 0,222368
ENC. SETORIAIS	7,64	TE 0,24742
DISTRIBUIÇÃO	15,67	
TRIBUTOS	29,73	
SOMA DEMONSTRATIVO	112,97	

**Tributos (Incluídos no Total a Pagar)**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	112,97	25	28,22
PIS/PASEP	112,98	0,24	0,27
COFINS	112,98	1,10	1,24

Mensagens  
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/11-30/11 Amarela:01/12-04/12

**IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
21/12/2019	R\$ 122,00

AE41.DD2D.3BA3.3144.C2B3.204C.1123.6649

AS [1.5.99.7]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
20737-164.00-000-0720 53

Mês/Ano - Fatura: **12/2019**  
Data de Vencimento: **21/12/2019**

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195482583351-17	53176909	R\$ 122,00

8361000001 4 22000162000 8 00101020195 0 48258335117 6

