



Celesc
Distribuição S.A.

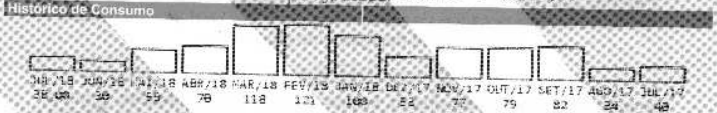
FAT-01-20184063945034-04
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Sorte Única 9731686

Mês/Ano - Fatura **07/2018** Nº. Unidade Consumidora **40342699**

Dados do Consumidor
CESAR ANTONIO DE SOUZA CPF: 28951107949
R ALV LINDAS MONTEIRA, 400 - SL 201
88070-110-ESTREITO - FRS - FLORESTA/SC
Loc/Etape/Liv:0401, 51, ANEXO 23 - Med:0401, 0776999 - 176510, 027, 2300 - 1 - GRUPO B
Classificação de Uso - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - SUBGRUPO GERAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Bateria: 30 AS [1.5.68.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 5776997 Consumo Med/Fat: 38/38 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 968 Número de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: 1204
Leit. Anter: 925 Consumo Médio Diário (kWh): 1.37 Fator de Potência: 1.00
Fator de Multiplicação: 1.00

Datas Importantes
Leitura Anterior: 26/06/2018 204/18 Mensal 4.71
Leit. Atual: 26/07/2018 968 DTC 3.11
Emissão/Apresentação: 26/07/2018 FIC 6.25
Próx. Leitura: 28/08/2018 DMIC 2.60
Conj. ANSEL: COAR 1005 07 (RS): 5.00



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAR BANDA VERMELHA R2			2,77		2,77
Subtotal 1					28,27
COSIP					5,36
Subtotal 2					5,36

Composição do Preço (Ant. 31 Resolução 156/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	11,70	TRANSMISSÃO	3,42
PERDAS	1,30	DISTRIBUIÇÃO	8,33
ENC. SERVIÇOS	3,66	SEMPRE DEMONSTRATIVO	28,17

Outros tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	28,27	26	7,35
PIS/PASEP			0,33
COFINS			1,63

Período Band. Tarif.: Vermelha P2:27/06-26/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Item	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.	14/08/2018	R\$ 33,63

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 25/07/2018

3EED.0E38.F69E.1D97.CB62.481C.6A20.8EBE



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
963380000093735
Mês/Ano - Fatura **07/2018** Data de Vencimento **14/08/2018**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184063945034-04	40342699	R\$ 33,63

83660000001 33630162000 9 00101020184 4 08394503494 6



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CESAR ANTONIO DE SOUZA
Conta de débito:	2223 / 001 . 00023218-8
Representação numérica do código de barras:	836600000001 336301620009 001010201844 083945034946
Empresa:	CELESC DISTRIBUICAO
Valor:	33,63
Identificação da operação:	CELESC 07/18
Data de débito:	14/08/2018
Data/hora da operação:	14/08/2018 09:48:54
Código da operação:	00067948
Chave de segurança:	3QWV0QSW7CKH0YSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104