



Celesc
Distribuição S.A.

PAT-01-20184237192213-8
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 11568378

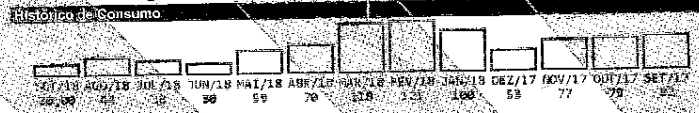
Mês/Ano - Fatura: **09/2018** N° Unidade Consumidora: **40342699**

Dados do Consumidor: **CESAR ANTONIO DE SOUZA** CPF: **26951107949**

R ALM LUCAS BOITEUX, 40 - SL 261
22676310-ESTREITO - FMS-FLORIANOPOLIS-SC
Luz/Etapa/Livro/101,51,600623 - Medidor: 3776037 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - NOVAFASTCO
End. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 10 AS [1.1.1.2.5]

Descrição de Serviço:
Medidor: 3776037 Consumo Med/Fat: 27,48 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 1074 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LINA
Leit. Anter: 1007 Consumo Médio Diário (kWh): 0,94 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes:
Leitura Anterior: 28/08/2018 4,71 Mensal: 27,48
Leit. Atual: 26/09/2018 1074 DFC: 3,11
Emissão/Apresentação: 26/09/2018 FIC: 2,00
Próx. Leitura: 26/10/2018 DMIC: 2,00
Indicadores de Continuidade:
COPS ANEEL: COQUEBROS C: (R\$) 2,20



Discriminação do Faturamento

Item	Descr.	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
1	ENERGIA	27,48		2,00		54,96
2	ADICIONAL BANDA VERMELHA P2	1		2,00		2,00
3	Subtotal 1					56,96

COSIP
Subtotal 2: 0,00

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 100/2005)
ENERGIA: 10,33 DISTRIBUIÇÃO: 2,00
TRANSMISSÃO: 0,61 TERCÉRIOS: 6,43
ENC. SERVIDORES: 2,77 SOMA DERIVATIVO: 23,54

Impostos (Incluídos) no total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	23,54	25	5,89
PIS/PASEP			0,10
COTAX			0,48

Montarçõs
Períodos Band. Tarif. Vermelha P2: 20/09-26/09
DEBITOS: 65/2018 R\$ 27,49

ESTA ÚNICA DE CONTABILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DEBEM SER CONSIDERADAS A PARTIR DE 01/10/2018, POIS O PAGAMENTO DA FATURA DE 09/2018 - R\$ 27,49, COMO ESTE PAGAMENTO JO TERIA SIDO CANCELADO, DESCONSIDERAR ESTA NOTIFICAÇÃO.

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.
Data de Vencimento: 14/10/2018
Valor Total a pagar: R\$ 23,54

9845.177D.E1DA.64F0.54D4.2BDC.A76D.6539



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
1034-27.00-000-07.42:43

Mês/Ano - Fatura: **09/2018** Data de Vencimento: **14/10/2018**

Número da Fatura: **01-20184237192213-8** N° Unidade Consumidora: **40342699** Valor Total a Pagar: **R\$ 23,54**

836100000006 235401620002 00101020184 4 23/192213088

