



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195271719091-73
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 9532385

Mês/Ano - Fatura

10/2019

Nº Unidade Consumidora

73237

Dados do Consumidor

ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO

R ALVARO DE CARVALHO, 267 - SL 1001

88010040 FLORIANOPOLIS-CENTRO FLORIANOPOLIS-SC

Loc/Etapa/Liv:0101,01,000003 - Medidor: 828844 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B

Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operação: 5.258

Tipo do Disjuntor: 30

CPF: 11268786934

AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo

Medidor:	828844	Consumo Med/Fat:	176/176	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	1346	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	1070	Consumo Médio Diário (kWh):	5,87	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior: 02/09/2019
Leit. Atual: 02/10/2019
Emissão/Apresentação: 02/10/2019
Próx. Leitura: 01/11/2019

Indicadores de Continuidade

AGO/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
DMIC	2,60			0,00
Conj.ANEEL:	ILHA CENTRO	CM (R\$): 39,23		

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	176,00		0,554333		97,56
CONSUMO	26,00		0,654615		17,02
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,20
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					7,07
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					0,78
Subtotal 1					108,22
COSIP					5,11
Subtotal 2					5,11

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 168/2005)

			Tarifas sem tributos
ENERGIA	59,29	DISTRIBUICAO	16,82
TRANSMISSAO	5,10	TRIBUTOS	18,81
ENC. SETORIAIS	8,20	SOMA DEMONSTRATIVO	108,22
Tributos (incluídos) no Total a Pagar			

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17,80	26	4,64
ICMS	90,42	12	10,85
PIS/PASEP	108,24	0,60	0,65
COFINS	108,24	2,70	2,92
Manuseio			

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:03/09-30/09 Amarela:01/10-02/10

IMPORTANTE: REAVISO 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.

Data de Vencimento
20/10/2019

Valor Total a pagar
R\$ 113,33

3E80.B6A4.3AAB.CCB2.B273.730E.18A3.2352

AS [1.6.96.7]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticado no verso
1246-176.00-000.08.47.26

Mês/Ano - Fatura
10/2019

Data de Vencimento
20/10/2019

Número da Fatura

01-20195271719091-73

Nº Unidade Consumidora

73237

Valor Total a Pagar

R\$ 113,33

83620000001 3 13330162000 0 00101020195 0 27171909173 5

