



Celesc
Distribuição S.A.

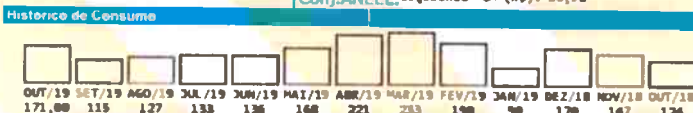
FAT-01-20195351417543-12
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Unica 11556540

Me. Ano + Fatura: **10/2019** N° Unidade Consumidora: **52619122**

Dados do Consumidor
DARIO ELIAS BENGIER CPF: 34195491901
AV ENG MAX DE SOUZA, 1136 - SL 409 EB CORAL CORPORATE
88080000 - COQUEIROS - FMS-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,15,000616 - Medidor: 4016164 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal do Operador: 5.253 Tipo de Diagrama: 50 AS [1.6.96.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 4016164 Consumo Med/Fat: 171/171 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2262 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2091 Consumo Médio Diário (kWh): 5,70 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 5,00

Índices de Continuidade
Leitura Anterior: 23/09/2019 ABO/19 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 23/10/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 23/10/2019 FIC 3,06 6,10 12,20 0,00
Próx. Leitura: 22/11/2019 DMIC 2,00 0,00
Conj.ANEEL: COQUEIROS CH (R\$): 36,56



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	171,00		1,65455		111,96
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,73
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					2,21
Subtotal 1					116,92
COSIP					17,90
Subtotal 2					17,90

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	54,61	DISTRIBUIÇÃO	16,34
TRANSMISSÃO	4,96	TRIBUTOS	33,05
ENC. SETORIAIS	7,96	SOMA DEMONSTRATIVO	116,92

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	116,92	26	29,22
PIS/PASEP	116,92	0,66	0,76
COFINS	116,92	2,70	3,16

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1: 24/09-30/09 Amarela: 01/10-23/10

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: **10/12/2019** Valor Total a pagar: **R\$ 134,82**

A554.7444.F102.228D.C8F3.F39B.B266.D9DC

AS [1.6.96.7]



Celesc
Distribuição S.A.

Contratante de Atuação
2262-171.00-000-10 19 22
Mês/Ano + Fatura: **10/2019** Data de Vencimento: **10/12/2019**

Número da Fatura: **01.20195351417543-12** N° Unidade Consumidora: **52619122** Valor Total a Pagar: **R\$ 134,82**

836000000015 348201620005 001010201950 351417543128



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.06
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DARIO ELIAS BERGER

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 155-4

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83600000001-5 34820162000-5

00101020195-0 35141754312-8

Data do pagamento 06/12/2019

Valor em Dinheiro 134,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 134,82

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB:

9.261.A1A.DF0.A56.3D0