



Celesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 5012020

Mês/Ano - Fatura

11/2020

Nº. Unidade Consumidora

45652769

CPF: 04775059963

Dados do Consumidor

JEISON LILLA

R DAS NEVES, 305 - CX 02

89280232-CENTRO - SAO BENTO-SAO BENTO DO SUL-SC

Loc/Etapa/Liv:1601,01,009928 - Medidor: 3091213 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - BIFASICO

Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 50

AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 3091213

Leit. Atual: 19923

Leit. Anter: 19637

Consumo Med/Fat:

Número de Dias Faturados:

Consumo Médio Diário (kWh):

286/286

32

8,94

Unidade de Medida:

Origem da Leitura:

Fator de Potência:

Fator de Multiplicação:

kWh

LIDA

0,95

1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior:

Leit. Atual:

Emissão/Apresentação:

Próx. Leitura:

02/10/2020

03/11/2020

03/11/2020

03/12/2020

Indicadores de Continuidade

SET/20

DIC

FIC

DMIC

Conj.ANEEL:

Mensal

4,95

3,17

2,77

SAO BENTO DO SUL

Trim

9,91

6,35

12,70

CM (R\$): 56,73

Annual

19,82

0,00

0,00

0,00

Realizado

Histórico de Consumo

	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19
	286	302	251	276	290	259	326	200	165	148	128	160	140

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,612668	91,90
CONSUMO	136	0,727132	98,89
Subtotal 1			190,79
COSIP			12,19
DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FATURAMENTO			-4,83
Subtotal 2			7,36

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	82,92	DISTRIBUICAO	28,01
TRANSMISSAO	10,18	TRIBUTOS	46,09
ENC. SETORIAIS	23,59	SOMA DEMONSTRATIVO	190,79

Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
Res. ANEEL 2436/2018	0,231590
TUSD	0,274400
TE	0,274400

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	88,89	25	22,22
ICMS	91,90	12	11,03
PIS/PASEP	190,79	0,97	1,86
COFINS	190,79	4,46	8,51

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Verde:03/10-03/11
DEBITOS: 10/2020 R\$ 213,57

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA DEVE SUSPENDER O FORNECIMENTO A PARTIR DE 24/11/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2020 - R\$ 213,57. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor 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.

Reservado ao Fisco

Data de Vencimento
20/11/2020

Valor Total a pagar
R\$ 198,15

Período Fiscal: 01/11/2020

92D1.7FAB.586A.937D.8B5C.DBBC.7476.E895

AS [1.5.117.0]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Apresentação

19923-286-000-07-10.24

Mês/Ano - Fatura

11/2020

Data de Vencimento

20/11/2020

Número da Fatura

01-20206433364534-35

Nº. Unidade Consumidora

45652769

Valor Total a Pagar

R\$ 198,15

836100000014 98150162000 0 00101020206 5 433364534357

