



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-2017266703126-22
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 143345

Mes/Ano - Fatura: **03/2017** No. Unidade Consumidora: **49917201**

Dados do Consumidor
DEFCIO NERY DE LIMA CPF: 38858240944

AV PAROUS RODRIG, 805 - SL 204
88901001-CENTRO URBANO (113)-ITAJAI-SC
Ins/Ptapa/Liv:1701_01_018365 - Medidor: 139205 - TENSÃO NOMINAL: 220v - G - GRUPO B
Classificação: 01 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Substância: SB AS [1.0.123.2]

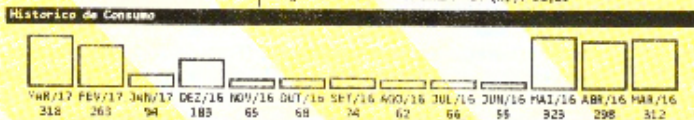
Descrição do Consumo

Medidor	309205	Consumo Med/Fat	118,318	Unidade de Medida	MWh
Leit. Atual	7349	Número de Dias Faturado	30	Origen da Leitura	LIDA
Leit. Anter	7831	Consumo Medio Diario (kWh)	16,60	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes

Leit. anterior	01/02/2017	DEZ/16	Nota Mensal/Nota Trim./Nota Anual Realizado	
Leit. atual	03/03/2017	DIC	9,71 9,43 18,85	0,86
Emprego/Apresentação	03/03/2017	FIC	3,17 6,35 12,70	1,00
Prov. Leitura	03/04/2017	D'IC	2,00	0,86

Conj.ÁREAS URBANAS (R\$): 32,23



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	318	0,627012	199,39
ADICIONAL BANDA AMARELA			8,71
Subtotal 1			208,10
COSIP			31,13
Subtotal 2			31,13

Composicao do Preço (Art. 51 Resolucao 100/2005)

ENERGIA	71,95	DISTRIBUICAO	29,00
TRANSMISSAO	4,10	TRIBUTOS	62,43
ENC. SETORIAIS	32,55	SOMA DEMONSTRATIVO	208,10

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	200,10	25	50,01
PIS/PASEP			2,23
COFINS			10,19

Períodos Band.Tarif.: Vanda:02/02-29/02 Mensais:01/03-03/03
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167 - Linha Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO - Data de Vencimento: 20/03/2017 Valor Total a Pagar: R\$ 231,23
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IGP* (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) e serão cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2017
805E.EC52.93F2.34B1.DC16.069A.3F20.C9FD



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.0.123.2]
Comprovante de Arrecadação
Autenticação verso
7349-318-000-10-52-54

Mes/Ano - Fatura: **03/2017** Data de Vencimento: **20/03/2017**

Numero de Fatura: **01-2017266703126-22** No. Unidade Consumidora: **49917201** Valor Total a Pagar: **R\$ 231,23**

836800000025 31230162000 001010201729 666703126225



AUTO-ATENDIMENTO - saa, ag camara dos deputad
DATA: 28/03/2017 HORA: 15:44:20
TERMINAL: 22231662 CONTROLE: 222316620200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0005
CONTA DEBITADA: 013.00713033-2
NOME: JOSE RONALDO GOMES SILVA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CELESC DISTRIBUICAO
DATA DO PAGAMENTO: 28/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO: 231,23

Representação Numérica do Código de Barras
836800000025 312301620000
001010201729 666703126225

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br