NF-01-201726665945 5-21
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 28585

Celesc Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	Nr. Unidade Consumidora
03/2017	24928179

Dados do Consumidor

DECIO NERY DE LIMA — CPF: 388582400-44

R 15 DE NOV, 1080 - SL 402
88010002-CENTRO - BOA VISTA/SC
Cod/Etapa/Ciclo:0301,01,0015/00 - Medidor: 5435686 - TENSAO NOMINAL: 220V - B - GRUPO B
Classificacao: 08 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal da Operacao: 5.253 — Tipo de Disjuntor: 40 — 45 [1.0.123.2]

Descrição do Consumo

Medidor	5435686	Consumo Med/Fat	425/425	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	5292	Numero de Dias Faturado	98	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	2867	Consumo Medio Diario (kWh)	14,17	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	01/02/2017
Leit. Atual	03/03/2017
Emissao/Apresentacao	05/03/2017
Prox. Leitura	03/04/2017

Indicadores de Continuidade

	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DEC/16				
DIC	4,02	9,47	19,34	0,00
FEC	3,23	6,47	12,95	0,00
DMIC	2,06			0,00

Conj.ANEEL: BLUMENAU GARCIA CV (R$): 26,04

Historico de Consumo

Discriminação da Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	425	0,637011	268,48
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,94
Subtotal 1			267,42
COSIP			26,70
Subtotal 2			26,70

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

ENERGIA	96,15	DISTRIBUICAO	38,76
TRANSMISSAO	5,57	TRIBUTOS	83,43
ENC. SETORIAIS	45,51	VALOR DEMONSTRATIVO	267,42

Tributos Incidentes no Total a Pagar

	Base de Calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	267,42	25	66,84
PIS/PASEP			2,97
COFINS			13,67

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:02/02-28/02 Amarela:01/03-03/03
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Escolha Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% e Juros de 1% ao mes + Atualizacao pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes
(pro rata die) e serao cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
20/03/2017	R$ 294,12

Representacao Fiscal — Periodo Fiscal: 01/03/2017

BAE6.DC69.0143.2A8F.FD53.2234.C1BC.695D

AS [1.0.123.2]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
3292-425-020-12:26:31

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

Numero da Fatura	Nr. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-201726665945 5-21	24928179	R$ 294,12

83600000002 3 94120162000 7 00101020172 9 66653945521 0

CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - saa, ag camara dos deputad
DATA: 28/03/2017 HORA: 15:45:41
TERMINAL: 22231662 CONTROLE: 222316620283

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0005
CONTA DEBITADA: 013,00713033-2
NOME: JOSE RONALDO GOMES SILVA

BENEFICTÁRIO/CONVÊNIO: CELESC DISTRIBUICAO

DATA DO PAGAMENTO : 28/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 294,12

Representação Numérica do Código de Barras
83600000002 3 94120162000 7
00101020172 9 66653945521 0

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