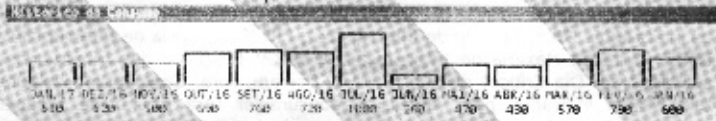


Mes/Ano - Fatura: **01/2017** Nr. Unidade Consumidora: **6117252**

UNIDADE CONSUMIDORA
EDÉGAR SARAIVA PEREIRA CPF: 01.347527087
R. LAP ANARO SERRA KIBELHO, 259
88035300 - SANTA MONICA - FMS-FLORIANOPOLIS-SC
Ins./Freguesia: 01047.06.000726 - Medidor: 47561 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - 60/60 Hz
Classificação: 05 - RESIDENCIAL - CONDIÇÃO: 01 - FÍSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Distribuição: AS (1.0.113.0)

CONDIÇÃO DE FATURAMENTO
Fornecedor: 47951 Consumo Med/Fat: 510/510 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5203 Número de Dias Faturado: 31 Origem do Consumo: 1150
Leit. Anter: 3352 Consumo Média Diário (kWh): 16,45 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

DETAHAMENTO DE CUSTOS
Leit. Anterior: 09/01/2016 MW/16 Meta Mensal: 18,25 Meta Anual Realizada
Leit. Atual: 09/01/2017 DTC 4,71 9,43 18,25 0,00
Faturado/Prezentado: 09/01/2017 DTC 3,17 6,34 12,70 0,00
Próx. Leitura: 08/02/2017 DTC 2,60 0,00
Código de Barras: 01 (P): 88,24



Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	510	0,51600	263,10
CONSUMO	300	0,61813	185,44
Subtotal 1			448,54

COSIP 16,82
Subtotal 2 16,82

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)
ENCARGO 104,68 | DISTRIBUIÇÃO 46,51
TRANSMISSÃO 6,69 | TRIBUTOS 77,15
ENCARGOS 52,21 | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO 297,16

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar
Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
ICMS 297,16 1,20% 35,66
PIS/PASEP 64,22
COFINS 10,61

Mensagens
Períodos Rend.Tarifa: Verde:10/12-09/01
Calendarização Fatura 2017 - - - - - ET 06
Jan-09/01/17-abr-10/01/17-jul-10/01/17-out-09/10/17
Mai-09/17-ago-09/17-set-09/08/17-nov-09/11/17
mar-10/03/17-jun-09/06/17-set-11/09/17-dez-08/12/17
Cancele Convenios a qualquer momento Celesc e solicite nova fatura sem estas sobranças.
Lugar de criação e na escola - Diga não ao trabalho infantil.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167 - Ligação gratuita de 10 linhas fixas e móveis.

PAGAMENTO EM DINHEIRO
Vulto de 20% (Cerrado) limitados a pelo 100%
(pre esta dia) + Datas de Jora E. no mes
(pre esta dia) a ser cobrado da fatura posterior.
Data de Vencimento: 27/01/2017 Valor Total a Pagar: R\$ 313,98

Reservado no Fisco Período Fiscal: 11/01/2017
29F2.5098.722E.20A6.493F.9B97.2FF0.F1D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.06
6344570973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO RODRIGUES
AGENCIA: 321-2 CONTA: 222.333-3
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000003-2 13980162000-2
00101020172-9 55081351200-5
Data do pagamento 19/01/2017
Valor em Dinheiro 313,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 313,98

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:
1.0BE.591.2CC.E49.F71
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

