



FAT-01-20172944692130-40  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 925308

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora

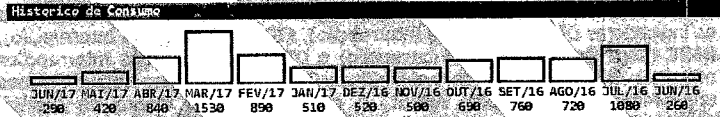
06/2017 6117252

Dados do Consumidor  
EDEGAR SARAIVA PEREIRA CPF: 01347527087

R CAP AMARO SEIXAS RIBEIRO, 229  
88035300-SANTA MONICA - FMS-FLORIANOPOLIS-SC  
Loc/Etapa/Liv:010106.000226 - Medidor: 47961 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B  
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.0.132.0]

Descrição do Consumo  
Medidor: 47961 Consumo Med/Fat: 290/290 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 3600 Número de Dias Faturado: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 3571 Consumo Médio Diário (kWh): 9,67 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade  
Leit. Anterior: 05/05/2017 ABR/17 Meta Mensal: 4,71 Meta Trim: 9,43 Meta Anual: 18,86 Realizado: 0,63  
Leit. Atual: 08/06/2017 DIC  
Emissão/Apresentação: 08/06/2017 PIC 3,17 6,35 12,70 1,00  
Prov. Leitura: 10/07/2017 DMIC: 2,60  
Conj. ANEEL - TRINDADE CM (R\$): 148,25



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,504866	75,61
CONSUMO	140	0,595857	83,42
ADICIONAL BAND. VERMELHA			5,31
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,62
Subtotal 1			166,96

COSIP 8,34  
Subtotal 2 8,34

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	70,07	DISTRIBUICAO	26,45
TRANSMISSAO	3,50	TRIBUTOS	36,95
ENC. SETORIAIS	29,69	SOMA DEMONSTRATIVO	166,96

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	166,96	12,25	31,19
PIS/PASEP			1,02
COFINS			4,74

Mensagens  
Períodos Band. Tarif. Vermelha: 10/05-31/05 Verde: 01/06-08/06  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 Ligação 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.26  
8344573530

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO RODRIGUES  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 222.333-3

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83650000001-0 75300162000-8  
00101020172-9 94469213040-3

Data do pagamento 20/06/2017  
Valor em Dinheiro 175,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 175,30

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.C28.7B2.36B.443.6FF

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 27/06/2017 Valor Total a Pagar R\$ 175,30  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/06/2017

3713.D1A2.FE6A.DA5.E68C.B391.77D7.F9B9



AS [1.0.132.0]

Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
3600-290-000-09-11-05

Mes/Ano - Fatura Data de Vencimento

06/2017 27/06/2017

Numero da Fatura No. Unidade Consumidora Valor Total a Pagar

01-20172944692130-40 6117252 R\$ 175,30

83650000001 0 75300162000 8 00101020172 9 94469213040 3

