

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora

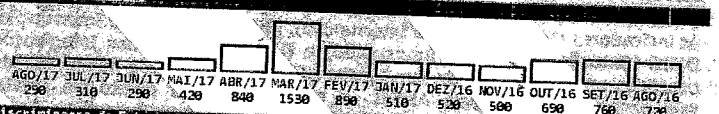
08/2017 6117252

Dados do Consumidor
EDEGAR SARAIVA PEREIRA
R- CAP AMARO SEIXAS RIBEIRO, 229
88035300-SANTA MONICA - FHS-FLORIANOPOLIS-SC
CPF: 01347527087

Loc/Etapa/Lin: 0101.05.000226 - Medidor: 47961 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cad. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.0.137.4]

Descrição de Consumo			
Medidor	47961	Consumo Med/Fat	290/290
Leit. Atual	3660	Unidade de Medida	kWh
Leit. Anter	3631	Número de Dias Faturado	30
		Origem da Leitura	LIDA
		Consumo Médio Diário (kWh)	9,67
		Fator de Potência	
		Fator de Multiplicação	18,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	10/07/2017	JUN/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	05/08/2017	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/Atualizacao	05/08/2017	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	11/08/2017	DMIC	2,60		0,00
		Conj. ANEEL: TRINDADE	CH (R\$): 51,18		0,00



Discriminação do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,504888	75,73
CONSUMO	140	0,596828	83,57
ADICIONAL BAND. AMARELA			3,54
ADICIONAL BAND. AMARELA			1,48
ADICIONAL BAND. VERMELHA			3,85
Subtotal 1			167,97
COSIP			8,34
Subtotal 2			8,34

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	70,36	DISTRIBUICAO	26,45
TRANSMISSAO	3,80	TRIBUTOS	37,67
ENC. SETORIAIS	29,69	SOMA DEMONSTRATIVO	167,97

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	167,97	12,25	20,67
COFINS			1,06
Mensagens			4,94

Períodos Band. Tarif.: Amarela: 11/07-31/07 Vermelha: 01/08-09/08
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 e qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.29
8344572689

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO RODRIGUES
AGENCIA: 321-2 CONTA: 222.333-3
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000001-4 76310162000-6
00101020173-7 12318048238-2
Data do pagamento 18/08/2017
Valor em Dinheiro 176,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,31

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB:
A.831.255.504.353.A9E

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

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
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.		27/08/2017	R\$ 176,31

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 08/08/2017
B6FC.D2B9.32B0.2835.A0A5.FC73.A732.24AE

AS [1.0.137.4]
Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
3660-290-000-08-28-16
Mes/Ano - Fatura Data de Vencimento
08/2017 27/08/2017

Número da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173123180482-38	6117252	R\$ 176,31

83610000001 4 76310162000 6 00101020173 7 12318048238 2

