



Mes/Ano - Fatura: **11/2017** No. Unidade Consumidora: **28079125**

Dados do Consumidor: **JOAO PAULO KARAM KLEINUBINS** CPF: **90149362991**

R 15 DE NOVEBRO, 678 - SL 401
65018000-CENTRO - BARRA-BLUMENAU-SC
Lez./Etapa/UF: 01/01/1567 - Medidor: 3189989 - Tensão Nominal: 220V - Grupo B
Classificação: 65 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONEXÃO: SUBTERRÂNEO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 - Tipo de Registro: 26

Descrição do Consumo	Medidor	Edifício Mod/Fat	218/218	Unidade de Medida	KWh	
Leit. Atual	3189989	Medidor de Dias Faturado	218	Origem de Injeção	LINA	
Leit. Anter	3189989	Consumo Médio Diário (Muh)	218	Eficiência de Instalação		
					Fator de Multiplicação	1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leit. Anterior	02/10/2017	DER-17	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	01/11/2017	DIC	4,93	9,67	19,34	0,88
Emissão/Apresentação	01/11/2017	FIC	3,23	6,47	12,95	0,88
Prox. Leitura	01/12/2017	DIC	2,69			0,88



Discriminação do Estipamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	218	8,663073	188,86
ADICIONAL BAND. VERDELLA			15,71
Subtotal 1			160,26
COSIP			14,78
Subtotal 2			14,78

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 168/2005)			
ENERGIA	67,60	DISTRIBUIÇÃO	15,63
TRANSMISSÃO	6,33	IMPOSTOS	49,13
ENC. SETORIAIS	17,27	SUBS. DEMONSTRATIVO	160,26

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	160,26	26	40,67
PIS/PASEP			1,28
COFINS			7,48

Mensagens:
 Períodos Band. Tarif. VerdeLLA: 03/10-01/11
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
 Lugar de criança e na escola. Não há ao trabalho infantil.
 Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.		20/11/2017	R\$ 175,04

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2017

D2E8.3E8B.5D8D.C94B.D905.6EC6.83AB.6C96



AS (1.0.137.4)
 Comprovante de Autenticação de Versão
 9471-218-000-07-51-53
 Mes/Ano - Fatura: **11/2017** Data de Vencimento: **20/11/2017**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173393161732-60	28079125	R\$ 175,04

83690000016 75040162000 0 00101020173 39316173260 6



CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	EDNA MARLI P WEILLER			
Conta de débito:	1924 / 001 . 00025710-3			
Representação numérica do código de barras:	836900000016	750401620000	001010201737	393161732606
Empresa:	CELESC DISTRIBUICAO			
Valor:	175,04			
Identificação da operação:	EDNA			
Data de débito:	10/11/2017			
Data/hora da operação:	10/11/2017 14:14:08			
Código da operação:	00284550			
Chave de segurança:	TW5K8U0L2WPW2249			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104