



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20183698050087-43  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Santa Unica 157507

**03/2018** **186397**

**JOAO PAULO KARAM KLEINJUBING** CPF: 90140362991  
R 15 DE NOVENBRO, 678 - SL 411  
8010000-CENTRO - BNU-BLUMENAU-SC  
Loc/Estab: 010001-01-001567 - Medidor: 29524 - Tensão: 220V/127V - GRUPO B  
Classificação: 00 - COMERCIAL, SERVIÇOS, ATIVIDADES DE CONEXÃO - MONOFÁSICO  
Cod. Geral de Operação: 5.253

Medidor: 29524 Consumo Med/Pac: 147,26 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 420 Número de Dias Faturados: 07082018 - 07092018 (10) dia  
Leit. Anter: 406 Consumo Médio Diário (kWh): 0,44 Fator de Potência: 0,94

Leitura Anterior	01/08/2018	MIR/17	Mensal	Trin	Anual	Realizado
Leit. Atual:	05/09/2018	420	4,83	9,67	19,34	4,83
Exibição/Atualização:	05/09/2018	420/17	3,33	6,67	13,34	3,33
Exib. Leitura:	03/09/2018	406/17	2,69	5,38	10,76	2,69

PERÍODO DE FATURAMENTO: 07/08/2018 - 07/09/2018  
DATA DE EMISSÃO: 07/09/2018

Item	Quantidade	Preço Unit	Valor
CUSTO DISP. ENERGIA	1,0000	10,76	10,76
Subtotal 1			10,76

COSIP	0,00
Subtotal 2	0,00

Composição do Preço (Ata de Licitação nº 05/2005)			
ENERGIA	2,69	045 - RESERVAÇÃO	2,78
TRANSMISSÃO	0,00	FMSE/100	5,99
ENC. SETORIAIS	2,69	ENC. ADMINISTRATIVO	10,78

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	19,00	2,06	2,06
PIB/PASEP		0,00	0,00
COFINS		0,00	0,00

Participar da tarifa de verde: 02/02-05/03  
Lugar de entrega: em sua fatura. Digite não se trabalhar em fatura.  
Cancele cobranças e solicite novo momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP-M  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) e se não cobrados em fatura posterior.

20/03/2018 R\$ 19,78

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2018  
95C0-424F-C9C6-899A-D908-AB04-A97A-FBED



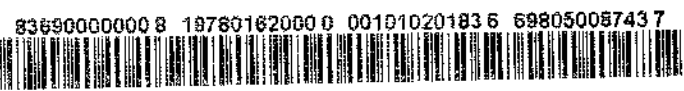
**Celesc**  
Distribuição S.A.

As (1.5.510)

Autenticadas no verso

03/2018 20/02/2018

01-20183698050087-43 186397 R\$ 19,78



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

<b>Nome:</b>	EDNA MARLI P WEILLER		
<b>Conta de débito:</b>	1924 / 001 . 00025710-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836900000008	197801620000	001010201836 698050087437
<b>Empresa:</b>	CELESC DISTRIBUICAO		
<b>Valor:</b>	19,78		
<b>Identificação da operação:</b>	EDNA		
<b>Data de débito:</b>	12/03/2018		
<b>Data/hora da operação:</b>	12/03/2018 11:01:48		
<b>Código da operação:</b>	00148991		
<b>Chave de segurança:</b>	F4R5XCQC7GE8442U		

**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