



**Celesc**  
Distribuição S.A.

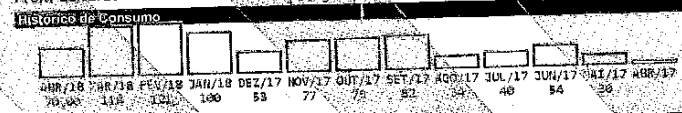
FAT-01-20183616492478-57  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 5793801

Mês/Ano de Faturamento: **04/2018** Nº. Unidade Consumidora: **40342699**

**Dados do Consumidor:**  
CELSAR ANTONIO DE SOUZA  
R ALM LUCAS BOITEUX, 40 - SL 201  
88970310-ESTREITO - FNS-FLORIANOPOLIS-SC  
Loc/Etapa/Liv: 0101, 51, 000522 - Medidor: 3776937 - TUBAO OR-FINAL: 2807 - GRUPO B  
Classificacão: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENIONAL - BONDIFASCO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Distribuição: 06 AS [1.5.53.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 835 Consumo Med/Fat: 29 Unidade de Medida: Média  
Leit. Atual: 765 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: Média  
Leit. Anter: 765 Consumo Médio Diário (kWh): 2,41 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação:

**Dados Importantes**  
Leitura Anterior: 27/03/2018 MENSAL 4,71 Anual Realizado 0,00  
Leit. Atual: 25/04/2018 DIC 3,12 6,22 12,45 0,00  
Emissão/Apresentação: 25/04/2018 FIC 2,60  
Próx. Leitura: 25/05/2018 DMIC COQUEIROS 01 (R\$): 23,15  
COND. ANEEL



**Discriminação da Faturamento**

| Descrição  | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| Subtotal 1 |            |   |             |   | 45,23       |
| COS-IP     |            |   |             |   | 7,51        |
| Subtotal 2 |            |   |             |   | 7,51        |

**Composição do Preço (art. 21 Resolução 466/2005)**

| Descrição                | Valor (R\$) |
|--------------------------|-------------|
| ENERGIA                  | 18,21       |
| TRANSMISSÃO              | 2,05        |
| ENCARGOS DE DISTRIBUIÇÃO | 6,98        |
| ENCARGOS DE DISTRIBUIÇÃO | 13,95       |
| ENCARGOS DE DISTRIBUIÇÃO | 45,23       |

**Impostos ( Incluídos ) no Total a Pagar:**

| Imposto   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 45,23                 | 25           | 11,31       |
| PIS/PASEP |                       |              | 0,31        |
| COFINS    |                       |              | 1,44        |

**Mensagens**  
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esta recibo.  
FATURADO POR MÉDIA  
Período Base Tarif.: Var de: 28/03-25/04  
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
Cancela Convênios a qualquer momento na Celesc e solicita nova fatura sem estas cobranças.

**IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO**

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

|                    |            |                     |           |
|--------------------|------------|---------------------|-----------|
| Data de Vencimento | 14/05/2018 | Valor Total a pagar | R\$ 52,74 |
|--------------------|------------|---------------------|-----------|

A598.236A.8359.B336.638C.6487.39CA.2A51



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
70.00-013-06.46.53  
Mês/Ano de Faturamento: **04/2018** Data de Vencimento: **14/05/2018**

| Número da Fatura     | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20183616492478-57 | 40342699                | R\$ 52,74           |





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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CESAR ANTONIO DE SOUZA  |
| <b>Conta de débito:</b> | 2223 / 001 . 00023218-8 |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836600000001 | 527401620002 | 001010201836 | 816492478572 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | CELESC DISTRIBUICAO |
| <b>Valor:</b>                     | 52,74               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CELESC 04/2018      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 02/05/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/05/2018 13:48:27 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00252125         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 858XTGQC7K4Z87E2 |

**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