



2017

FAT-01-2017266703128-50
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 143346

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora

03/2017 49926715

Dados do Consumidor

DEICIO TERRY DE LIMA CPF: 38858240944
AV MARCOS KONDEP, 885 - SL 307
BRM3826 CENTRO JIAM: (173)-IT4041-50
Lac/Etapa/Lin/1701_01_018565 - Veicador: 3443085 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: R3 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operador 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1,0,123,2]

Descrição do Consumo

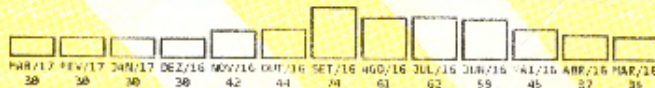
Medidor: 3443085 Consumo Med/Pat: 25/30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 1678 Número de Dias Faturado: 30 Origem da Leitura: LIDM
Leit. Anter: 1653 Consumo Média Diário (MDM): 0,86 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade

Leit. Anterior: 01/03/2017 DEZ, 26 Hora Mensal/Meta Trans. Meta Anual Realizado
Leit. Atual: 03/03/2017 III 4,71 5,45 18,86 0,86
Emissão/Impressão: 03/03/2017 FIC 3,17 6,35 12,78 1,00
Próx. Leitura: 03/04/2017 MDC 2,08 0,86
Long. ABFL: IT4041 FAZENDA C (63): 5,29

Histórico de Consumo



Distribuição do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CUSTO DISP. SISTEMA	30	0,626000	18,78
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,05
Subtotal 1			18,83
COSIP			4,99
Subtotal 2			4,99

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 106/2005)

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	6,78	DISTRIBUIÇÃO	2,73
TRANSMISSÃO	0,39	TRENTOS	5,86
ENC. SETORIALIS	3,07	COSTA ADMINISTRATIVO	18,23

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	18,83	26	4,90
PIS/PASEP			0,21
COFINS			0,86

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Válido:01/02-28/02 Usar até:01/03-07/03
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligue Grátis de telefones fixos e móveis.
Lugar de entrega e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATÉ 10 DIAS
Cálculo de 2x + Correção Monetária pelo IGP
(preço unitário) + Juros de "Carra" ao mês
(preço unitário) a serem cobrados na fatura posterior.

Data de Vencimento Valor Total a Pagar

20/03/2017 R\$ 23,81

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/03/2017

B090.7776.3850.531A.6325.18C9.DCE0.03C1

AS [1,0,123,2]



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
1678.25.000-10-53.08

Mes/Ano - Fatura Data de Vencimento

03/2017 20/03/2017

Número da Fatura No. Unidade Consumidora Valor Total a Pagar

01-20172666703128-50 49926715 R\$ 23,81

83690000000 8 23810162000 9 00101020172 9 66670312858 5

CAIXA
CAIXA ECONOMIA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - saa, pag camera dos deputa
DATA: 29/03/2017 HORA: 14:10:32
TERMINAL: 22231663 CONTROLE: 222316630294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0005
CONTA DEBITADA: 013.00713033-2
NOME: JOSE RONALDO GOMES SILVA
BENEFICIÁRIO/CONVÊNTO: CELESC DISTRIBUIÇÃO

DATA DO PAGAMENTO : 29/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 23,81

Representação Numérica do Código de Barras
836900000008 238101620009
001010201729 666703128585

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br