



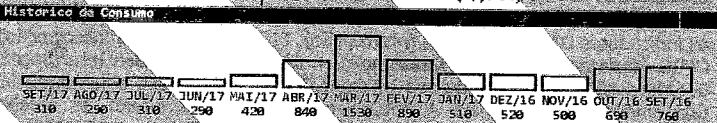
FAT-01-20173219311059-63  
Nota Fiscal/Contá da Energia Elétrica Saria Unica 927557

Mes/Ano - Fatura **09/2017** No. Unidade Consumidora **6117252**

**Dados do Consumidor:**  
EDEGAR SARAIVA PEREIRA  
R CAP ANARO SEIXAS RIBEIRO, 229  
88835300-SANTA MONICA - FMS-FLORIANOPOLIS-SC  
Loc/Etapas: 01-0181-05-000226 - Medidor: 47961 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B  
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.0.137.4]

**Descrição da Consumo:**  
Medidor: 47961 Consumo Med/Fat 310/310 Unidade de Medida kWh  
Leit. Atual: 3691 Numero de Dias Faturado 35 Origem da Leitura LIDA  
Leit. Anter: 3660 Consumo Medio Diario (kwh) 9,39 Fator de Potencia  
Fator de Multiplicacao 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior	09/09/2017	JUL/17	Nota Mensal Nota Trm. Nota Anual Realizado
Leit. Atual	11/09/2017	DIC	4,71 9,43 18,86 0,00
Emissao/Apresentacao	11/09/2017	PIC	3,17 6,35 12,70 0,00
Prox. Leitura	09/10/2017	DIC	2,60 0,00
Cont. ANEEL TRINDADE 01 (R\$): 54,71			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,539933	80,99
CONSUMO	160	0,640508	102,48
ADICIONAL BAND. AMARELA			2,84
ADICIONAL BAND. VERMELHA			5,43
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,42
Subtotal 1			194,26
COSIP			9,00
Subtotal 2			9,00

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 187/2005)**

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	84,34	DISTRIBUICAO	28,04
TRANSMISSAO	7,20	TRIBUTOS	47,24
ENC. SETORIAIS	27,44	SOMA DEMONSTRATIVO	194,26

**Tributos (Incluidos) no Total a Pagar**

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	184,26	12/25	37,30
PIS/PASEP			1,78
COFINS			8,16

**Mensagens**  
Períodos Band Tarif.: Vermelha: 10/09-31/09 Amarela: 01/09-11/09  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.  
lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
27/09/2017	R\$ 203,26

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 08/09/2017  
**A333.560D.F09C.EBC2.B234.F91F.AD8C.11F8**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.06  
8344573926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO RODRIGUES  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 222.333-3

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A. 03260162000-1  
Codigo de Barras 8367000002-6 21931105963-4  
00101020173-7 25/09/2017  
Data do pagamento 203,26  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 203,26  
Valor Total

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.8CB.14A.AFF.6EA.F21

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



AS [1.0.137.4]  
Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso  
3691-310-000-08-41:09

Mes/Ano - Fatura **09/2017** Data de Vencimento **27/09/2017**

Numero de Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173219311059-63	6117252	R\$ 203,26

8367000002 6 03260162000 1 00101020173 7 21931105963 4

