

Mes./Ano - Fatura No. Unidade Consumidora
10/2015 73172

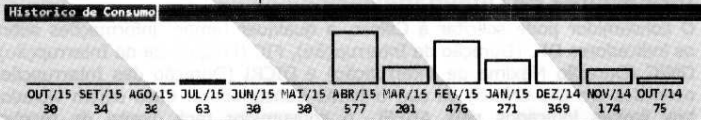
Dados do Consumidor
ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO CPF: 11268786934
 R ALVARO DE CARVALHO, 267 - SL 1101
 88010040-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0101_01_000003 - Medidor: 825894 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.56.2]

Descrição de Consumo

Medidor	825894	Consumo Med/Fat	15/30	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	451	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	433	Consumo Medio Diario (kWh)	0,50	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

Leit. Anterior	01/09/2015	AGO/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	01/10/2015	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissao/Presencas	01/10/2015	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prox. Leitura	03/11/2015	DMIC	2,69			0,00
		Conj.ANEEL: ILHA CENTRO	Cº (R\$): 5,55			



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,636333	19,09
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,93
Subtotal 1			21,02

COSIP	0,00
COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO	0,09
Subtotal 2	0,09

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	8,78	DISTRIBUICAO	2,53
TRANSMISSAO	0,48	TRIBUTOS	6,34
ENC. SETORIAIS	2,89	SOMA DEMONSTRATIVO	21,02

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,02	26	5,26
PIS/PASEP			0,20
COFINS			0,89

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:02/09-01/10
 Ajuste de faturamento devido a diferenca tarifaria
 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.
 Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPDI (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	20/10/2015	R\$ 21,11

Reservado ao Fisco Periodo Fiscal: 05/10/2015

A1F0.B74C.A61F.766F.9382.1BCA.4A0E.6AF1

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:42
482913450 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 836200000000-5 21110162000-6
 00101020151-3 72914417569-6
 Data do pagamento 05/10/2015
 Valor em Dinheiro 21,11
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 21,11

NR.AUTENTICACAO 9,918.2B7.3F2.140.DEB