



Celesc
Distribuição S.A.

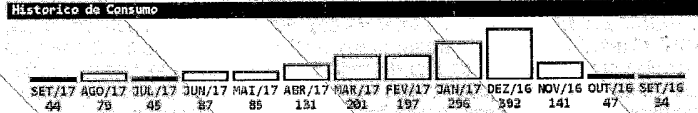
FAT-01-20173196056211-45
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 140501

Mes/Ano - Fatura **09/2017** No. Unidade Consumidora **73172**

Dados do Consumidor
ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO CPF: 11268786934
R ALVARO DE CARVALHO, 267 - SL 1101
88010040-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Esp/Alim:0101,01,000003 - Medidor: 825894 - TENSÃO NOMINAL: 220v - G - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

Descrição do Consumo		Consumo Med/Fat	44/44	Unidade de Medida	kWh
Medidor	825894				
Leit. Atual	4933	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	3989	Consumo Medio Diario (kwh)	1,47	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	02/08/2017	JUN/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	01/09/2017	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/Apresentacao	01/09/2017	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	02/10/2017	DMIC	2,00		0,00
		Conj. ANEEL: ILHA CENTRO CH (R\$):	15,35		



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	44	0,627045	27,59
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,02
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,82
Subtotal 1			29,43
COSIP			5,36
Subtotal 2			5,36

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	11,61
TRANSMISSAO	0,83
ENC. SETORIAIS	4,15
DISTRIBUICAO	3,99
TRIBUTOS	8,85
SOMA DEMONSTRATIVO	29,43

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	29,43	25	7,34
PIS/PASEP			0,27
COFINS			1,24

Mensagens
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 03/08-31/08 Amarela: 01/09-01/09
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.00
4783X04783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ESPERIDIAO AMIN HELOU FH*
AGENCIA: 4783-X CONTA: 11.011-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000000-6 34790162000-0
00101020173-7 19605621145-7
Data do pagamento 20/09/2017
Valor em Dinheiro 34,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,79

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: E.433.798.DD5.809.5E8

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.	20/09/2017	R\$ 34,79

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2017

2D26.7FDB.741A.9E0C.AA21.BE9C.18AF.DC36



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.0.137.4]

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
4033-44-000-08:38:07

Mes/Ano - Fatura **09/2017** Data de Vencimento **20/09/2017**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173196056211-45	73172	R\$ 34,79

83610000000 6 34790162000 0 00101020173 7 19605621145 7

