



Celesc
Distribuição S.A.

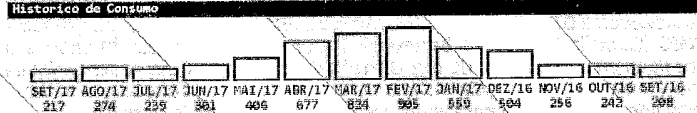
FAT-01-20173196056370-59
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 148532

Mar./Ano - Fatura **09/2017** No. Unidade Consumidora **73237**

Dados do Consumidor
ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO CPF: 11268786934
R ALVARO DE CARVALHO, 267 - SL 1601
88010000-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc./Etapas/Livro:0101.01.000003 - Medidor: 828844 - TENSÃO NOMINAL: 220V ~ V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL * MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

Medidor		Consumo Med/Fat		Unidade de Medida		KWh	
Medidor	828844	Consumo Med/Fat	217/217	Unidade de Medida		KWh	
Leit. Atual	1064	Número de Dias Faturado	30	Origem da Leitura		LIDA	
Leit. Anter	847	Consumo Medio Diário (kWh)	7,23	Fator de Potencia			
				Fator de Multiplicacao			1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leit. Anterior	02/08/2017	JUN/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizada
Leit. Atual	01/09/2017	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissao/Apresentacao	01/09/2017	FIC	2,17	6,55	12,70	0,00
Prox. Leitura	02/10/2017	DATC	2,60			0,00
			Carq. ANEEL: ILHA CENTRO CM (R\$): 53,12			



Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarif*	Total (R\$)
CONSUMO	158	0,528933	79,34
CONSUMO	67	0,627761	42,06
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,20
ADICIONAL BAND. VERMELHA			5,43
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,56
Subtotal 1			129,59
COSIP			9,00
Subtotal 2			9,00

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	57,32	DISTRIBUICAO	19,70
TRANSMISSAO	4,11	TRIBUTOS	27,98
ENC. SETORIAIS	20,48	SOMA DEMONSTRATIVO	129,59

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	129,59	12,00	24,36
PIS/PASEP			1,18
COFINS			6,46

Mensagens
Periodos Band. Tarif.: Vermelha:03/08-31/08 Amarela:01/09-01/09
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.16
4783X04783 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ESPERIDIAO AMIN HELOU FH*
AGENCIA: 4783-X CONTA: 11.011-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000001-0 38590162000-0
00101020173-7 19605637059-2
Data do pagamento 20/09/2017
Valor em Dinheiro 138,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 138,59

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A8.7A9.77F.AAB.DEC

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP/I (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.		20/09/2017	R\$ 138,59

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2017
3364.7E54.2AE.40C3.553C.C97D.43A8.0D7A



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.0.137.4]
Comprovante de Autenticacao
Autenticacao no verso
1064-217-000-08-39-31

Mar./Ano - Fatura **09/2017** Data de Vencimento **20/09/2017**

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173196056370-59	73237	R\$ 138,59

83650000001 0 38590162000 0 00101020173 7 19605637059 2

