



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20172853547484-31
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 196977

Mes/Ano - Fatura | No. Unidade Consumidora
05/2017 | 29038619

Dados do Consumidor
CARMEN EMILIA BONFA ZANOTTO CPF: 51434245934
R ZECA NEVES, 191 - CX-3
88502225 - CENTRO LAG* - LAGES-SC
Loc/Etapas/Livro: 02, 014311 - Medidor: 2095424 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.123.7]

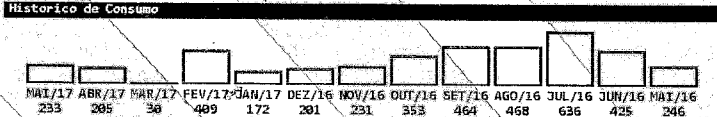
Descrição de Consumo

Medidor	2095424	Consumo Med/Fat	233/233	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	30095	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	29862	Consumo Medio Diario (kWh)	8,03	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior	04/04/2017
Leit. Atual	03/05/2017
Emissao/Apresentacao	03/05/2017
Prox. Leitura	02/06/2017

Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado
DIC 5,19 10,38 20,77 0,75
FIC 3,23 6,47 12,95 1,00
DMIC 2,94 0,75
Conj. ANEEL: VIDAL RAMOS JUNIO CR (R\$): 30,35



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,469600	70,44
CONSUMO	83	0,555862	46,12
ADICIONAL BAND. VERMELHA			5,37
ADICIONAL BAND. VERMELHA			3,51
Subtotal 1			125,44
COSIP			20,65
ASS. DE JORNAL 48-32987982			12,98
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2017			0,62
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2017			3,49
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2017			4,76
Subtotal 2			42,50

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

ENERGIA	50,50	DISTRIBUICAO	21,25
TRANSMISSAO	3,05	TRIBUTOS	28,79
ENC. SETORIAIS	23,85	SOMA DEMONSTRATIVO	125,44

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	8,87
Tributos (incluidos) no Total a Pagar	
ICMS	21,48
PIS/PASEP	0,95
COFINS	4,36

Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 05/04-03/05
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
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.
DEBITOS: 03/2017 R\$ 31,25 04/2017 R\$ 149,04

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 26/05/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 04/2017 - R\$ 149,04. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPm (pro rata die) + Juros da Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
	21/05/2017	R\$ 167,94

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2017
5BE1.5EB1.9A0B.4A4C.77F4.A183.BE38.836B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.36
8772671358

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARMEN E BONFA ZANOTTO
AGENCIA: 307-7 CONTA: 610-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000001-7 67940162000-1
00101020172-9 85354748431-3
Data do pagamento 31/05/2017
Valor em Dinheiro 167,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,94

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB:
8. CD4. BB6. 10C. A25. 25A

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



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.0.123.7]
Comprovante de Apreciação
Autenticacao no verso
30095-233-000-11:31:39
Mes/Ano - Fatura | Data do Vencimento
05/2017 | 21/05/2017

Numero de Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20172853547484-31	29038619	R\$ 167,94

8368000001 7 67940162000 1 00101020172 9 85354748431 3

