

Mes/Ano - Fatura: **07/2017** No. Unidade Consumidora: **21192074**

Dados do Consumidor
GEOVANIA DE SA RODRIGUES CPF: 81095910949
 R JOAO PESSOA, 445 - SL 404
 38801530-CENTRO-CRICIJA-SC
 Loc/Etapa/Liv: 001.01.006117 Medidor: 3772329 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.132.0]

Descrição de Consumo

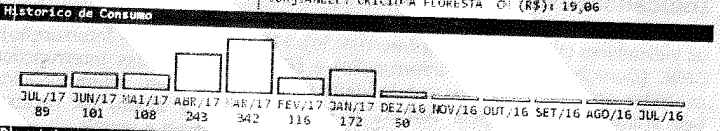
Medidor	3772329	Consumo Med/Fat	89/89	Unidade de Medida	kwh
Leit. Atual	1221	Numero de Dias Faturado	32	Origem de Leituras	LIDA
Leit. Anter	1132	Consumo Medio Diario (kwh)	2,78	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	01/06/2017	MAI/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	03/07/2017	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissao/Apresentacao	03/07/2017	FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
Prox. Leitura	02/08/2017	DPIC	2,65			0,00

Indicadores de Continuidade

Conj. ANEEL: CRICIJA FLORESTA (R\$): 19,06



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	89	0,589213	52,44
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,21
Subtotal 1			52,65
COSIP			4,21
Subtotal 2			4,21

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

ENERGIA	19,71	DISTRIBUICAO	8,11
TRANSMISSAO	1,16	TRIBUTOS	14,56
ENC. SETORIAIS	9,11	SOMA DEMONSTRATIVO	52,65

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	62,65	25	13,16
PIS/PASEP			0,25
COFINS			1,16
Managens			1,16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GEOVANIA DE SA RODRIGUES
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 77.493-6
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83600000000-7 56860162000-4
 00101020173-7 01179639933-2
 Data do pagamento 10/07/2017
 Valor em Dinheiro 56,86
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,86
 =====

DOCUMENTO: 071003
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.CBD.4DC.4C4.758.88E

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) e Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Período a Pagar	20/07/2017	R\$	56,86
-----------------	------------	-----	-------

Reservado ao Fisco Período fiscal: 01/07/2017

SEBE . BCC5 . C12A . 3888 . 8446 . B7C9 . FD17 . 17B7

AS [1.0.132.0]
Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 1221-89-000-11-20-07
 Mes/Ano - Fatura: 07/2017 Data de Vencimento: 20/07/2017
 Numero da Fatura: 012017301179639933 No. Unidade Consumidora: 21192074 Valor Total a Pagar: R\$ 56,86

836000000007 568601620004 001010201737 011796399332

