

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.10  
4772404772

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JORGINHO DOS SANTOS MELLO

AGENCIA: 4772-4 CONTA: 5.287-6

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83660000006-8 49250162000-8

00101020217-2 07745707744-2

Data do pagamento 05/05/2021

Valor em Dinheiro 649,25

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 649,25

=====

DOCUMENTO: 050503

AUTENTICACAO SISBB:

7.5F4.CC8.3B9.ECE.024



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT 01-2021707457077-44  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Simples Unica 72522035

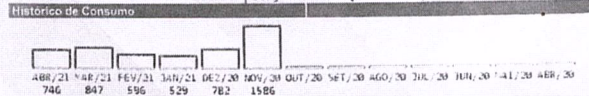
Mês/Ano - Fatura: **04/2021** N° Unidade Consumidora: **2339382**

**Dados do Consumidor:**  
YORGHANO DOS SANTOS MELO CPF: 25084119904  
R SILVA SARDIN, 77 - SL 1  
88020200-FRATILHA - FHS-FLORESTA/PAULISTA-SC  
Loc/Trapa/Linha/01/01/000012 - Medidor: 4247055 - TENSÃO NOMINAL: 230V - 300V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.123.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 4247055 Consumo Med/Fat: 746/746 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 9086 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L10A  
Leit. Anter: 8340 Consumo Médio Diário (kWh): 25,72 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes**  
Leitura Anterior: 03/03/2021  
Leit. Atual: 01/04/2021  
Emissão/Apresentação: 01/04/2021  
Próx. Leitura: 03/05/2021

**Indicadores de Continuidade**  
FEV/21 Mensal Trim Anual Realizado  
DIC 4,59 9,19 18,38 0,00  
FIC 3,05 6,10 12,20 0,00  
DMIC 2,52  
Conj.ANEEL: COQUE1005 C° (R\$): 138,02



| Discriminação do Faturamento                     |            |                      |             |              |             |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Item                                             | Quantidade | X                    | Preço (R\$) | =            | Total (R\$) |
| CONSUMO                                          | 746        |                      | 0,744731    |              | 555,57      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA                          |            |                      |             |              | 14,73       |
| Subtotal 1                                       |            |                      |             |              | 570,30      |
| COSIP                                            |            |                      |             |              | 78,95       |
| Subtotal 2                                       |            |                      |             |              | 78,95       |
| Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005) |            |                      |             |              |             |
| ENERGIA                                          | 226,28     | DISTRIBUIÇÃO         | 73,07       |              |             |
| TRANSMISSÃO                                      | 26,57      | TRIBUTOS             | 182,83      |              |             |
| ENC. SETORIAIS                                   | 61,55      | 50% DE MONOPOLIZANTE | 570,30      |              |             |
| Tributos (incluídos no Total a Pagar)            |            |                      |             |              |             |
| Base de Cálculo (R\$)                            |            |                      |             | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
| ICMS                                             |            |                      |             | 26           | 142,67      |
| PIS/PASEP                                        |            |                      |             | 1,26         | 7,19        |
| COFINS                                           |            |                      |             | 6,80         | 33,07       |

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2020, substituídas por esse recibo.  
Períodos Band.Tarif.: Amarela:04/03-01/04

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento: **05/05/2021** Valor Total a pagar: **R\$ 649,25**

830C.2287.1689.59EE.9F05.5A20.1718.67C9

AS [1.5.123.0]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
Retenções no valor  
9086-746-000-0627-35

Mês/Ano - Fatura: **04/2021** Data de Vencimento: **05/05/2021**

Número da Fatura: **01-2021707457077-44** N° Unidade Consumidora: **2339382** Valor Total a Pagar: **R\$ 649,25**

836600000068 492501620008 001010202172 077457077442

