

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora

09/2021

52619122

Dados do Consumidor

DARIO ELIAS BERGER CPF: 34195491991
 AV ENG MAX DE SOUZA, 1135 - SL 409 ED CORAL CORPORATE
 89090000-COQUEIROS - FNS-FLORIANOPOLIS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0101,15,000516 - Medidor: 4016166 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 4016166 Consumo Med/Fat: 68/68 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5954 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 5886 Consumo Médio Diário (kWh): 2,27 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

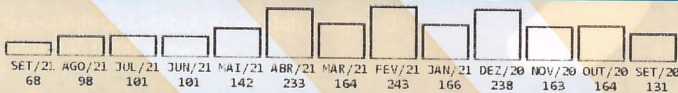
Datas Importantes

Leitura Anterior: 23/08/2021
 Leit. Atual: 22/09/2021
 Emissão/Apresentação: 22/09/2021
 Próx. Leitura: 22/10/2021

Indicadores de Continuidade

	JUL/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				0,00
Conj.ANEEL:COQUEIROS					CM (R\$): 23,39

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	68		0,728235		49,52
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					12,04
Subtotal 1					61,56

COSIP					8,69
Subtotal 2					8,69

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

ENERGIA	28,94	DISTRIBUICAO	7,30	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	2,57	TRIBUTOS	16,58	Res. ANEEL 2756/2020	
ENC. SETORIAIS	6,17	SOMA DEMONSTRATIVO	61,56	TUSD	0,244850
				TE	0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	61,56	25	15,38
PIS/PASEP	46,17	0,47	0,21
COFINS	46,17	2,15	0,99

Mensagens:

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:24/08-22/09

Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA

(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês

(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento Valor Total a pagar
10/11/2021 R\$ 70,25

Periodo Fiscal: 01/09/2021

1C12.7254.924B.7D4B.1C70.64E6.A8DC.114B

AS [1.5.123.0]

Autenticacao no verso

Comprovante de Atrascucao

09/2021

10/11/2021

Mês/Ano - Fatura

Data de Vencimento

01.20217691478745-57

Nº. Unidade Consumidora

R\$ Valor Total a Pagar 25

8361000000 6 70250162000 0 00101020217 2 69147874557 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.52
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DARIO ELIAS BERGER

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 155-4

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83610000000-6 70250162000-0

00101020217-2 69147874557-9

Data do pagamento 09/11/2021

Valor em Dinheiro 70,25

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 70,25
=====

DOCUMENTO: 110902

AUTENTICACAO SISBB:

D.99E.DA3.B56.4B0.9BA
=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias
Acesse bb.com.br/seguoresidencial