

Arquivo PDF: [1] 287.286

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - C1/Residencial - ELÉTRICO

Nome: AMY PIERLUIGI DE LIMA

UNIDADE CONSUMIDORA

287.286

CPF/CNPJ: 000000000

Endereço: RUA DO SENHOR PADRE DIONÍSIO DE SAZENA FAZENDA DA (IT.)

Cidade: ITAJAÍ - Estado: SC

CEP: 89081-470 - Cidade: ITAJAÍ/SC

Grupo/SubGrupo Tarifa: D&T

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04 / 2025	22 / 04 / 2025	R\$ 366,15

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 041232377 - SERIE 001 / DATA EMISSÃO: 04/04/2025
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/mf3econsulta>
Chave de Acesso
422504083367830001000004123237720250457327
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

COMUNICADO IMPORTANTE:

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03 / 03 / 2025	01 / 04 / 2025	29	LIDA	04 / 05 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
066250	Energia	12000	97,461	97,522	0,0000	0,00	4,01

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. e/trib. (R\$)	Valor (R\$)	CORFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(01) Consumo	KWH	20,000	17,271	345,42	1,14	345,42	17,00	58,72	17,271
(02) Consumo	KWH	20,000	17,271	345,42	1,14	345,42	17,00	58,72	17,271
(03) Consumo	KWH	20,000	17,271	345,42	1,14	345,42	17,00	58,72	17,271
SUBTOTAL:				1036,26					
(03) Custo Municipal			0,0000	2,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SUBTOTAL:				1038,28					

182

TOTAL: 1038,28
(00) Consumo FE (0E) Consumo TUSD (00) Custo Municipal Itajaí

Bandeira Tarifária	Dias
01	29

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CORFINS	292,28	5,46	1,18
ICMS	102,82	17,00	17,48
ICMS	221,07	17,00	37,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

Data	Valor (R\$)
03/03/2025	345,42
04/03/2025	345,42
05/03/2025	345,42
06/03/2025	345,42
07/03/2025	345,42
08/03/2025	345,42
09/03/2025	345,42
10/03/2025	345,42
11/03/2025	345,42
12/03/2025	345,42
13/03/2025	345,42
14/03/2025	345,42
15/03/2025	345,42
16/03/2025	345,42
17/03/2025	345,42
18/03/2025	345,42
19/03/2025	345,42
20/03/2025	345,42
21/03/2025	345,42
22/03/2025	345,42
23/03/2025	345,42
24/03/2025	345,42
25/03/2025	345,42
26/03/2025	345,42
27/03/2025	345,42
28/03/2025	345,42
29/03/2025	345,42
30/03/2025	345,42
31/03/2025	345,42
01/04/2025	345,42
02/04/2025	345,42
03/04/2025	345,42
04/04/2025	345,42
05/04/2025	345,42
06/04/2025	345,42
07/04/2025	345,42
08/04/2025	345,42
09/04/2025	345,42
10/04/2025	345,42
11/04/2025	345,42
12/04/2025	345,42
13/04/2025	345,42
14/04/2025	345,42
15/04/2025	345,42
16/04/2025	345,42
17/04/2025	345,42
18/04/2025	345,42
19/04/2025	345,42
20/04/2025	345,42
21/04/2025	345,42
22/04/2025	345,42
23/04/2025	345,42
24/04/2025	345,42
25/04/2025	345,42
26/04/2025	345,42
27/04/2025	345,42
28/04/2025	345,42
29/04/2025	345,42
30/04/2025	345,42
01/05/2025	345,42

Mensagens

✍


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 5792/00931-7 CPF/CNPJ: 00.571.920/900 - 0 Empresa: ORLANDO FERREIRA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 34800 90141 020454 80013 613601 1 10590000036615
Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CELESC DISTRIBUICAO SA	08.336.783/0001-90	22/04/2025
		Valor do boleto (R\$):
		366,15
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ANA PEREIRA FERREIRA	566.550.969-87	366,15
		Data de pagamento:
		22/04/2025
Autenticação mecânica 22AC5C59DF0F62E5F873FD8899F3984839E7AA09		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 22/04/2025 às 06:25:24 via Sispag, CTRL 009817453139245.