



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20183601619385-10
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 2164336

Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora

01/2018 44436710

Dados do Consumidor

MAURO MARIANI CPF: 48520500900
R D FRANCISCA, 1113 - SL 810 CX82
89221006-SAGUAGU - RVE-301RIVILLE-SC
Loc/Epapa/LIN/0301/13 015373 - Medidor: 3971565 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 390V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - BIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 48 AS [1.5.42.1]

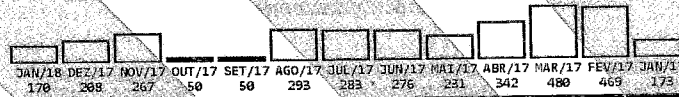
Descrição do Consumo

Medidor: 3971565 Consumo Med/Fat: 170/170 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 378 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LINA
Leit. Anter: 208 Consumo Médio Diário (kWh): 5,67 Fator de Potência: 0,95
Fator de Multiplicação: 0,00

Dados Importantes

	10/17	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	19/12/2017				
Leit. Atual:	18/01/2018	DIC 5,07	10,15	20,30	0,00
Emissão/Apresentação:	18/01/2018	FIC 3,23	6,47	12,95	0,00
Próx. Leitura:	20/02/2018	DMIC 2,86			0,00

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	170		0,645235		109,69
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					2,86
Subtotal 1					112,55

COSIP

Subtotal 2 11,73

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	46,27	DISTRIBUIÇÃO	15,31
TRANSMISSÃO	4,93	TRIBUTOS	32,34
ENC. SETORIAIS	13,70	SOMA DEMONSTRATIVO	112,55

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	112,66	25	28,12
PIS/PASEP			0,75
COFINS			9,47

Mensagens

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:20/12-31/12 Verde:01/01-18/01
FATURA DO MÊS 12/2017 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

multa de 2% + correção monetária



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. Período Fiscal: 17/01/2018

Data de Vencimento 09/02/2018 Valor Total a Pagar R\$ 124,28

2BCC.9F1F.7AB0.21D5.B512.AA34.39B0.5A55

AS [1.5.42.1]



Celesc
Distribuição S.A.

Autenticação por verso
Código de Verificação 39847010000073825

Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora

01/2018 44436710 R\$ Valor Total a Pagar 124,28

NAO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1334

CASO NAO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83670000018 24280162000 4 00101020183 6 60161938510 2