



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-2018367666393-18
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 2157733

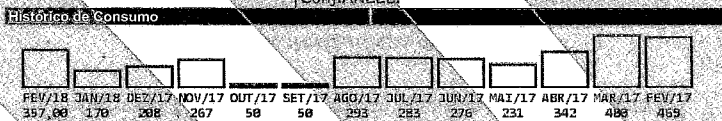
Mês/Ano - Fatura **02/2018** Nº. Unidade Consumidora **44436710**

Dados do Consumidor
MAURO MARIANI CPF: 48520500900

R D FRANCISCA, 1113 - SL810 CX82
89221006-SAGUACU - JVE-JOINVILLE-SC
Loc/Étapa/Liv:0901,13,015373 - Medidor: 3971565 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 3Øv - GRUPO B
Classificação: 05 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - BIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 40 AS [1.5.42.1]

Medidor: 3971565 Consumo Med/Fat: 357/357 kWh
Leit. Atual: 735 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 378 Consumo Médio Diário (kWh): 11,82 Fator de Potência: 0,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 18/01/2018 DEZ/17 Mensal 5,07 Trim 18,15 Anual 20,30 Realizado 0,00
Leit. Atual: 20/02/2018 DIC 3,23 6,47 12,95 0,00
Emissão/Apresentação: 20/02/2018 FIC 2,86 0,00
Próx. Leitura: 21/03/2018 DMIC
Conj. ANEEL JOINVILLE IV ON (R\$): 38,07



Discriminação do Faturamento

Item	Consumo	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO		357,00		0,653641		233,35
Subtotal 1						233,35
COSIP						27,72
Subtotal 2						27,72

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 186/2005)
ENERGIA 92,87 DISTRIBUICAO * 32,15
TRANSMISSAO 10,36 TRIBUTOS 69,19
ENC. SETORIAIS 28,78 SOMA DEMONSTRATIVO 233,35

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS 233,35	25	58,33
PIS/PASEP		1,94
COFINS		8,92

Mensagens
Períodos Band. Tarif. Verde: 19/01-20/02
FATURA DO MES 01/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
----- Calendário Leitura 2018 ----- ET 13
Jan-18/01/18-abr-18/04/18-jul-18/07/18-out-18/10/18
Fev-18/02/18-mai-18/05/18-ago-18/08/18-nov-18/11/18
Mar-18/03/18-jun-18/06/18-set-18/09/18-dez-18/12/18
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancela Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

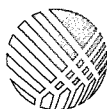
IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
cruaij de estagof

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
09/03/2018	R\$ 261,07

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.
Reservado no Banco Período Fiscal: 19/02/2018

171C . BC53 . 6F8D . 85D6 . 395C . D06E . D80B . E424



Celesc
Distribuição S.A.

Co. Autorizada em Funcionamento
735-357,00-000-07.45:31

Mês/Ano - Fatura **02/2018** Data de Vencimento **09/03/2018**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183676666393-18	44436710	R\$ 261,07

NAO RECEBER DEBITO AUTOMATICO BANCO 001 - AGENCIA 1394
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83660000027 61070162000 3 00101020183 6 67666639318 3