



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20180002016450-58
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 5182315

Mês/Ano - Fatura **04/2018** Nº. Unidade Consumidora **44436710**

Dados do Consumidor
MAURO MARIANI
R D FRANCISCA, 1113 - SL 810 CX82
89221006-SAGUACU - JVE-JOINVILLE-SC
Loc./Etapa/Liv:0381,13,015373 - Medidor: 3971965 - TENSÃO NOMINAL: 220V - BRUNO - GRUPO B
Classificador: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - BIPHASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 40 AS [1.5.53.0]

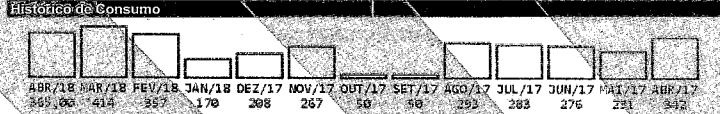
CPF: 48520500900

Descrição do Consumo
Medidor: 3971965 Consumo Med/Fat: 305/305 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 1514 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 1149 Consumo Médio Diário (kWh): 12,59 Fator de Potência: 8,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

	FEV/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	21/05/2018	4,95	14,81	19,82	8,86
Leit. Atual:	19/04/2018	DIC	13,22	12,95	10,00
Emissão/Apresentação:	19/04/2018	FIC	3,22	6,47	6,00
Próx. Leitura:	21/05/2018	DMIC	2,77		

Conj: ANEEL: JOINVILLE IV CN (187): 65,45



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	305,00		9,84665		235,86
Subtotal 1					235,86
COSIP					27,72
Subtotal 2					27,72

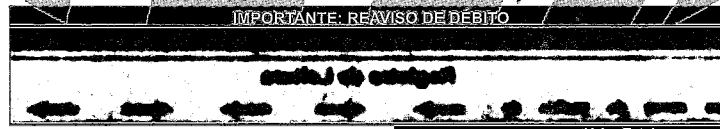
Composicao do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	94,95	DISTRIBUICAO	32,87
TRANSMISSAO	10,59	TRIBUTOS	68,12
FNC - SETORIAIS	29,42	SOMA DEMONSTRATIVO	235,96

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	235,96	25	59,99
PIS/PASEP			1,63
COFINS			7,54

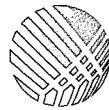
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.
Períodos Band Tarif.: Verdes: 22/03-19/04
FATURA DO MES 03/2018 ARRECALADA POR DEBITO AUTOMATICO
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.



PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	09/05/2018	R\$ 263,68

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/04/2018
A1B6.DE46.F513.B3D7.6607.D029.F0D0.B26F



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
1514.365.00-000-06:48:06

Mês/Ano - Fatura **04/2018** Data de Vencimento **09/05/2018**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-201833802016450-58	44436710	R\$ 263,68

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1394
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83630000002 0 63680162000 7 00101020183 6 80201645058 6

AS [1.5.53.0]