

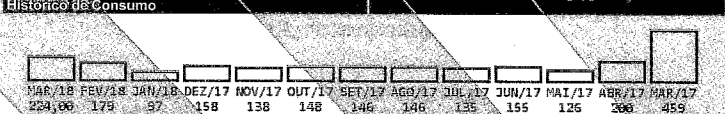
Mês/Ano - Fatura **03/2018** Nº. Unidade Consumidora **3542645**

**Dados do Consumidor**  
**RONALDO JOSE BENEDET** CPF: 28926910987  
 R SILVESTRE SCOTTI, 596  
 88904000-STA BARBARA-CRICIUMA-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1001-05-006201 - Medidor: 2452568 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO-B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cód. Fiscal de Operação: 5,258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.5-51.0]

**Descrição do Consumo**  
 Medidor: 2452568 Consumo Med/Fat: 234/234 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 6455 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LTDA  
 Leit. Anter: 6231 Consumo Médio Diário (kWh): 7,47 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**

	DEZ/17	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior:	07/02/2018	DIC	4,83	9,67	19,24	0,00
Leit. Atual:	05/03/2018	FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
Emissão/Apresentação:	05/03/2018	DMIC	2,69			0,00
Próx. Leitura:	05/03/2018	CONJ. ANEEB: CRICIUMA FLORESTA - 01 (651) 28,92				



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,556133		83,42
CONSUMO	74,00		0,659594		48,81
<b>Subtotal 1</b>					<b>132,23</b>
<b>COSIP</b>					<b>10,57</b>
<b>Subtotal 2</b>					<b>10,57</b>

**Composição do Preço (Art. 51 Resolução 100/2005)**

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	58,27
DISTRIBUIÇÃO	20,17
TRANSMISSÃO	6,50
TRIBUTOS	29,24
ENC. SETORIAIS	18,05
SOMA DEMONSTRATIVO	132,23

**Tributos (Incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	132,23	12,26	22,19
PIS/PASEP			1,28
COFINS			6,79

**Mençagens**  
 Períodos Band. Tarif. Verde: 08/02-09/03  
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
 Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estes cobranças.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
 Este boleto não contém informações para a emissão de boleto. O valor devido deve ser pago diretamente em uma agência bancária ou no site www.celesc.com.br

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
26/03/2018	R\$ 142,80

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 ao Fisco Período Fiscal: 08/03/2018  
**2FA6.F09B.EC04.608E.C6B8.9995.413F.6F51**

**Comprovante de Arrecadação**  
 Autenticação no verso  
 6455-224.00-000-08-24-20  
 Mês/Ano - Fatura **03/2018** Data de Vencimento **26/03/2018**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183709907680-50	3542645	R\$ 142,80

836200000013 428001620007 001010201836 709907680504  


**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AR  
 086-661743478-5  
 27/Mar/2018 HORA DE: 13:39:19  
 LOT. 04.11641-7 TERM 006539  
 LOCALIDADE: BRASILIA  
 AB. VINCULADA: 0664  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CELESC DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 142,80  
 836200000013 428001620007  
 001010201836 709907680504  
 086-661743478-5  
 1ª VIA