



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20184248343652-93
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 12727910

Mês/Ano - Fatura 10/2018 N° Unidade Consumidora 1883387

Dados do Consumidor

JOAO PAULO KARAN KLEINUBING
R 15 DE NOVENBRO, 678 - SL 411
89010000-CENTRO - BNU-BLIMENAU-SC
Loc/Endo/Liv: 0201,01,001567 - Medidor: 3202564 - TENSÃO NOMINAL: 220V - x - GRUPO-B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Origem: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS 11.5.78.51

CPF: 90140362991

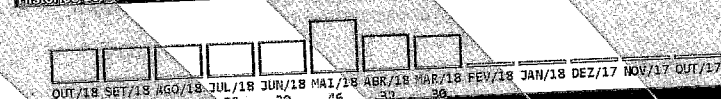
Descrição de Consumo

Medidor: 3202564 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 525 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 525 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior: 03/09/2018 4,83 Mensal 19,34 Realizado 0,00
Leit. Atual: 03/10/2018 3,17 Trim 12,70 Anual 0,00
Emissão/Apresentação: 03/10/2018 2,69 Conj. ANEEL: 0,48
Próx. Leitura: 03/11/2018

Histórico de Consumo



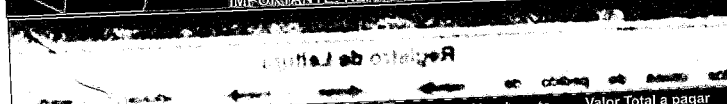
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP. SISTEMA	30,00		0,715333		21,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					2,00
Subtotal 1					23,52

COSIP					0,00
Subtotal 2					0,00
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	10,79	DISTRIBUIÇÃO	2,74	Res. ANEEL 1558/2015	
TRANSMISSÃO	0,81	TRIBUTOS	6,41	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	2,77	SOMA DEMONSTRATIVO	23,52	TE	0,31177

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS			23,52	20	4,70
PIS/PASEP					0,10
COFINS					0,44

Mensagens
Períodos Band.Tarif.1 Vermelha P2:04/09-03/10

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO



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.		20/10/2018	R\$ 23,52

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 02/10/2018

167B-783D-B7F5-46E0-8236-6B96-2A38-5764



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação AS 11.5.78.51

Autenticação no verso

Mês/Ano - Fatura 10/2018 Vencimento 20/10/2018

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184248343652-93	1883387	R\$ 23,52

83690000000 8 23520162000 4 00101020184 4 24834365293 4

