

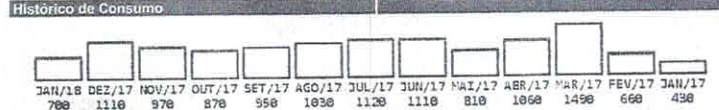
REF. MUN. DE  
MARAVILHA  
08

Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora  
**01/2018 5110700**

**Dados do Consumidor**  
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAVILHA CPJ: 78472545000198  
R PRES JUSCELINO  
39874000-CENTRO-MARAVILHA-SC  
Loc/Etapa:11-1106,05,014063 - Medidor: 918879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operador: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.42.1]

**Descrição do Consumo**  
Medidor: 918879 Consumo Med/Fat: 768/768 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 8934 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 7964 Consumo Médio Diário (kWh): 21,88 Fator de Potência: 10,00  
Fator de Multiplicação:

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 07/12/2017 NOV/17 Mensal 5,67 Trim 11,34 Anual 22,69 Realizado 0,38  
Leit. Atual: 08/01/2018 DIC 3,61 7,22 14,45 1,00  
Emissão/Apresentação: 08/01/2018 FIC 3,29 DMIC 0,38  
Próx. Leitura: 07/02/2018 Conj.ANEEL: PINHALZINHO ON (R\$): 177,57



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	768		0,645342		491,74
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					22,10
Subtotal 1					473,84
COSIP					25,29
Subtotal 2					25,29

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

ENERGIA	197,84	DISTRIBUIDAD	63,04
TRANSMISSAO	20,32	TRIBUTOS	136,21
ENC. SETORIAIS	56,43	SOMA DEMONSTRATIVO	473,84

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

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
473,84	25	118,46
		3,17
		14,69

**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:08/12-31/17 Verde:01/01-08/01  
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
26/01/2018	R\$ 499,13

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: 44C6.94EA.6CD1.FD1B.068A.8441.BB1A.E396

Conj. Operante da Apresentação  
8034-700-000-09:39:49  
Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento  
**01/2018 26/01/2018**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183550062439-14	5110700	R\$ 499,13

83690000004 0 80130162000 1 00101020183 6 55006243914 0

