



FAT-01-202310989423424-47  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 239289833

Mês/Ano - Fatura **12/2023** N° Unidade Consumidora **24636070**

Dados do Consumidor **CPF: 07484521922**

**LUAN ANDRE CARDOSO**  
 R HENRIQUE GOLDBACH - 2 TRAVESSA  
 89566410-AMARANTE VDA-VIDEIRA-SC  
 Loc./Etapa/Liv:0501,51,004492 - Medidor: 1238780 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO AS [1.6.23.6]  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30

Descrição de Consumo  
 Medidor: 1238780 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 61493 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 61282 Consumo Médio Diário (kWh): 6,59 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade				Realizado
	OUT./23	Mensal	Trim	Anual	
Leitura Anterior: 24/11/2023	DIC	10,00			0,00
Leit. Atual: 26/12/2023	FIC	4,00			0,00
Emissão/Apresentação: 26/12/2023	DMIC	7,00			0,00
Próx. Leitura: 24/01/2024	Conj.ANEEL:VIDEIRA	CM (R\$): 60,67			

Histórico de Consumo	
DEZ./23	111
NOV./23	162
OUT./23	202
SET./23	182
AUG./23	182
JUL./23	232
JUN./23	194
MAI./23	164
ABR./23	167
MAR./23	189
FEV./23	167
JAN./23	164
DEZ./22	157

Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
Item					109,26
CONSUMO	150		0,728400		47,12
CONSUMO	61		0,772459		156,38
Subtotal 1					16,11

COSIP MUNICIPAL 2,84  
 MULTA CONTA ANTERIOR 10/2023 0,19  
 CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 10/2023 0,80  
 JUROS CONTA ANTERIOR 10/2023 19,94  
 Subtotal 2

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	56,88	DISTRIBUICAO	25,99
TRANSMISSAO	12,17	TRIBUTOS	31,27
ENC. SETORIAIS	30,07	SOMA DEMONSTRATIVO	156,38
		Resolucao 3244/2023	
		TUSD	0,300390
		TE	0,29257
			3,83

Acrescimo a qualquer titulo		Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	
Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,12	17	8,00
ICMS	109,26	12	13,10
PIS/PASEP	136,27	1,34	1,82
COFINS	136,27	6,18	8,36

Mensagens  
 Periodos Band. Tarif.: Verde: 25/11-26/12  
 DEBITOS: 11/2023 R\$ 125,77

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/01/2024, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2023 - R\$ 125,77. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	14/01/2024	R\$ 176,32

Reservado ao Fisco  
 Periodo Fiscal: 01/12/2023  
**A023.2FF0.5F32.43A1.589F.B28F.99C9.2E67**

**PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**  
 23790.34800 90004.429909 55013.613603 8 95950000017632  
 CPF: 07484521922

PAGADOR   CPF / CNPJ   ENDEREÇO	AS [1.6.23.6]
LUAN ANDRE CARDOSO R HENRIQUE GOLDBACH - 2 TRAVESSA - AMARANTE VDA - VIDEIRA - SC - CEP 89566	

Nosso Número	No. Documento	Unidade Consumidora	Data Vencimento	Valor Documento
00844299055	202310989423424	24636070	14/01/2024	R\$ 176,32

**BENEFICIARIO:**  
 Celesc Distribuição S.A  
 Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90  
 AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8

