Distribuição S.A.

23076594 01/2022

CPF - 13931201805 FABIO TELES DE FREITAS SV VALDEVINO "ARQUES NATIVIDADE, 142 SV VALDEVINO MARQUES NATIVIDADE, 142
88959483-CAPTURAT INGLESES-FN-FLORIANDPOLIS-SC
Loc/Etapa/Livel01,10,021017 - Medidor: 1610635 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO 8
Loc/Etapa/Livel01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cinssificación 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cinssificación 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cins. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1 AS [1.5.138.8] 305/305 Unidade de Medida: 30 Origem da Leitura: 1619635 Consumo Med/Fat: Medidor: 79127 Número de Dias Fat Fator de Potência: 78822 Consumo Médio Diário (kWh): 18,17 Fator de Multiplicação: 1,00 e e NOV/21 15/12/2021 8.75 Leitura Anterio DIC 1.00 14/01/2022 6,22 12,45 3,11 Leit, Atual 0,75 14/01/2022 DMIC 2,69 Emissão/Ar ILHA NORTE CM (R\$): 77,12 14/02/3022 Cont.ANEEL: SET/21 AGO/21 JUL/21 JUN/21 MAI/21 ABR/21 MAR/2 320 331 356 341 291 311 460 FEV/21 JAN/21 279 278 otal (R9 95,19 Quantidade CONSUMO 115,44 25,40 0,744774 CONSUMO 155 ADICIONAL BAND, ESCASSEZ HIDRICA ADICIONAL BAND, ESCASSEZ HIDRICA 30,80 266,83 Subtotal 1 10.47 COSIP 6,20 2,70 2,76 TOULTA CONTA ANTERIOR 10/2021
CORRECAD MONETARIA POR ATRASO 10/2021
JUROS CONTA ANTERIOR 10/2021 22,02 Subtotal 2 tributos Tarifas sem Composicao do Preco (Art. 31 Resolução 166/2005) Resolució 2921/2021 DISTRIBUICAD TRIBUTOS SOMA DEMONSTRATIVO 133,60 11,54 ENERGIA 0,244850 TRANSMISSAO ENC. SETORIAIS TUSD 61.20 ENC. SETORIAIS 27,71 SOMA DEMONSTRA
Acrescimo a qualquer titulo
lotal - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)
[Tributos (incluidos) no Total a Pager 0,28739 11,50A Valor (R\$) no Total la Pagar Base de Calculo (R\$) 146,24 Aliquota (%) 26 12 ICMS 14,45 PIS/PASEP 120.59 180 215.81 8,40 3.89 COFINS Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri:16/12-14/01
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Verde.
DESTITOS. N. 2022 (A. 2022 O. 2022)

ESTA UNIDADE CONSTITUEND PETA SUBLITA A SIRVENSIO DE FORNECTIENTO A PARTIR UE 29/01/2022, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2021 - R\$ 292,00. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

DEBITOS: 11/2021 R\$ 292,00

24/02/2022

288,85 RS

Periodo Fiscal: 01/01/2032 EE98.8024.8D05.6CEF.610F.344D.49EC.E44C

AS [1.5.138.8]

79127-305-000-09:11:44

24/02/2022

01 20228327117165-70

23076594

R\$

288,85



