



Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070256/2004

de Energia Elétrica - Série E2 Nº 009 736 541

Cód. para Déb. Automático: 00016923799

SEGCPA
Fls.: 242
Ana Clara

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jun / 2019	05/06/2019	05/07/2019	608.389.651-72

UC (Unidade Consumidora): 10/1692379-9

- Constatamos em nossos arquivos pagamento em duplicidade de fatura de energia elétrica. Estamos efetuando a devolução do valor pago a maior, conforme valores exibidos no Demonstrativo abaixo.

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
07/05/19	626	05/06/19	906	1	280	29

CCl	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	Icms(R\$)	Base Calc. Pis(Cofins(R\$)	Pis(R\$)	Cofins(R\$)	
0601	Consumo em kWh	280,000	0,822170	230,21	230,21	20	48,04	230,21	2,45	11,30
0601	Adic. B. Amarela			3,39	3,39	20	0,67	3,39	0,03	0,16
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			31,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	PAGTO DUPLICIDADE (-) 05/2019			-178,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL:	89,24	233,59	46,71	233,59	2,48	11,46
Tarifa s/ Tributos	0 608650						

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
197	12/06/2019	R\$ 89,24

[illegible]

0968.3e32.3fc0.c37d.fdf4.9f63.e3fd.ea8d.

Limites da ANEEL		Apurado	Limite de Tensão (V)		Discriminacao	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	4,93	0,05	NOMINAL	127	Serviços de Dist. da Energia/MS	56,41	21,24
DIC TRIMESTRAL	9,67				Compra de Energia	87,56	32,98
DIC ANUAL	19,34				Serviço de Transmissão	8,51	3,10
FIC MENSAL	3,23	1,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR	117	Encargos Setoriais	20,44	7,70
FIC TRIMESTRAL	6,47				Impostos Diretos e Encargos	32,42	34,88
FIC ANUAL	12,95	0,05			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	2,88						
DICRI	12,22						
					Total	265,56	100,00

Valor do EUSD (Ref. 4/1/2019): R\$58,56

Valor do EUSD (Ref. 4/2019) R\$58,56

Faturas em atraso

Diga Não às Queimadas Urbanas. Queimada é CRIME! Denuncie, ligue 156
- Leitura confirmada

83680000000-9 89240199000-7 16923792019-7 06400102019-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.02
5977305977 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.730-4

=====

Convenio ENERGISA MS FIDC

Codigo de Barras 83680000000-9 89240199000-7
16923792019-7 06400102019-3

Data do pagamento 11/06/2019

Valor em Dinheiro 89,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 89,24

DOCUMENTO: 061102

AUTENTICACAO SISBB: 4.EAC.D7D.A5A.940.A64