



Cód. para Déb. Automático: 00016923799

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Out / 2019	07/10/2019	06/11/2019	608.389.661-72

UC (Unidade Consumidora): 10/1692379-9

Canal de contato

Vacine crianças e adolescentes: outubro é o mês do combate à poliomielite.

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
08/09/19	1700	07/10/19	2093	1	393	31

Demonstrativo

Demonstrativo										
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/	Valor Base Calc	Aliq	ICms(R\$)	Base Calc	Pis(R\$)	Cofins(R\$)	
			Tributos Total(R\$)	ICMS(R\$)	ICMS		Pis/Cofins(R\$)	(1,0360%)	(4,7719%)	
0801	Consumo em kWh	393,000	0,820360	322,40	322,40	20	84,48	322,40	3,34	15,39
0801	Adic. B. Vermelha			16,38	16,38	20	3,27	16,38	0,16	0,78
0801	Adic. B. Amarela			1,79	1,79	20	0,36	1,78	0,02	0,08
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			34,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 09/2019			0,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2019			4,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	REST. BAND. AMAR. RESIDENCIAL 06/2019			-0,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCl: Código de Classificação do Item	TOTAL	379,27	340,57	68,11	340,57	3,52	18,25
Tarifa s/ Tributos:	0.808650						

Média últimos meses (kWh)

245

VENCIMENTO

15/10/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 379,27

Histórico de Consumo (kWh)

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

47d7.8215.1d21.2ff6.ece4.0785.d713.3add.

Indicadores de Qualidade

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL			
DIC TRIMESTRAL			
DIC ANUAL			NOMINAL
FIC MENSAL			
FIC TRIMESTRAL			CONTRATADA
FIC ANUAL			LIMITE INFERIOR
DMIC			LIMITE SUPERIOR
DICRI			

Composição do Consumo

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/MS	80,46	21,20
Compra de Energia	130,94	34,51
Serviço de Transmissão	12,13	3,20
Encargos Setoriais	29,16	7,66
Impostos Diretos e Encargos	126,77	33,41
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	379,46	100,00

Valor do EUSD (Ref.) R\$0.00

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03149.043006 03653.866172 2 80430000037927

PAGADOR: SORAYA VIEIRA THRONICKE - CPF/CNPJ: 608.389.651-72

RUA NEYDE MAIA MIRANDA, 265 / 03.102.23 212000 - CHACARA CACHOEIRA - CAMPO GRANDE / MS CEP: 79040430

Nosso Nr. 31490430003653866	Nr. Documento 001692379201910	Data de Vencimento 15/10/2019	Valor do Documento R\$ 379,27	Valor Pago
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

BENEFICIARIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.826/0001-50
Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900

Agencia / Código do beneficiário: 3064-3/6353-3



16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
597705977 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.730-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031490430060365386617228043000003792

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

SORAYA VIEIRA THRONICKE

CPF: 608.389.651-72

NR. DOCUMENTO	101.602
NOSSO NUMERO	31490430003653866
CONVENIO	03149043
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	379,27
VALOR COBRADO	379,27

=====

NR.AUTENTICACAO 6.967.BC5.6BD.E41.A7F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.