

SORAYA VIEIRA THRONICKE
AVENIDA AFONSO PENA, 3504 / SALA 13 08 102 01 258012 - CENTRO
CAMPO GRANDE / MS CEP: 79002-075 (AG 102)



CPF/CNPJ/RANI: 608 389 851-72

Grupo: CONVENCIONAL BAIKA TENSÃO / Subgrupo: B3
Classe: COM MTC B3 / Subclasse: OUTROS SERVIÇOS
Ligação: BIFÁSICO
Roteiro: 4 - 102 - 10 - 3501 Nº Medidor: 00000E29816



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/1853216-8

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00018532168



VALOR DA FATURA

R\$ 688,14



VENCIMENTO

15/10/2020



REFERÊNCIA

Out / 2020



CONSUMO

665kWh

24,63 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS/(R\$)Cofins(R\$)	PIS/(R\$)Cofins(R\$)
0801	Consumo em kWh	665	0,839070	557,98	557,98	17	94,85	557,98
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
0807	Contrib de illum Pub			130,16	0,00	0	0,00	0,00

Informamos que a fatura foi emitida de acordo com a leitura do medidor e a tarifa vigente. Caso haja alguma dúvida, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente Energisa pelo telefone 0800 070 0707 ou pelo site www.energisa.com.br.

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 688,14 557,98 94,85 557,98 6,05 27,87
Tarifa s/ Tributos: 0,845420

RESERVADO AO FISCO e019.fb05.abc9.665c.8c11.f0d4.a784.bf89.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Mar/20	312
Abr/20	299
Mai/20	173
Jun/20	141
Jul/20	192
Ago/20	362
Sep/20	395

LEITURAS

Anterior	10/08/20	72892
Atual	07/10/20	73557
Consumo	665 kWh	
Período	27 dias	
Constante do medidor	1	

PRÓXIMA LEITURA

06/11/2020

Média 263

* Faturamento pela Média/Mínima

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviço de Dist. da Energisa/MS	141,12	20,39
Compra de Energia	214,26	31,14
Serviço de Transmissão	23,31	3,39
Encargos Setoriais	49,92	7,25
Impostos Diretos e Encargos	259,93	37,83
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	688,14	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 8/2020) R\$ 134,22

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERÊNCIA 08/2020) (MÉDIA CAMPO GRANDE MIGUEL)

METRA	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	4,89	0,00	9,87	19,34
Vezes que o cliente ficou sem energia - FIC	3,17	0,00	6,35	12,70
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	2,88			
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR	12,22			

ATENÇÃO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (87) 99980-0898.
- Vacinar é amor em várias doses. Leve as crianças!
- Leitura confirmada

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.826/0001-50 - Ins. Est. 28.105.553-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 024.028.029 - Emissão: 07/10/2020

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 07/10/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03269.642009 00819.521170 1 84090000068814

PAGADOR: SORAYA VIEIRA THRONICKE - CPF/CNPJ: 608 389 851-72
AVENIDA AFONSO PENA, 3504 / SALA 13 08 102 01 258012 - CENTRO
CAMPO GRANDE / MS CEP: 79002-075

Nosso Nr. 32696420000819521 | Nr. Documento 001853216202010 | Data de Vencimento 15/10/2020 | Valor do Documento R\$ 688,14 | Valor Pago

BENEFICIÁRIO: 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
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5364-3



22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:12
597705977 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326964200900819521170184090000068814

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	102.202
---------------	---------

NOSSO NUMERO	32696420000819521
--------------	-------------------

CONVENIO	03269642
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	688,14
--------------------	--------

VALOR COBRADO	688,14
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.76D.0E2.22B.1B6.503
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.