

SORAYA VIEIRA THRONICKE
AVENIDA AFONSO PENA, 3504 / SALA 12.06.102.01.256003 - CENTRO
CAMPO GRANDE / MS CEP: 79002-075 (AG: 102)

CPF/CNPJ/HAN: 808.389.651-72

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3
Classe: COM MTC B3 / Subclasse: OUTROS SERVIÇOS
Ligação: BIFÁSICO
Roteiro: 4 - 102 - 10 - 3430 Nº Medidor: 00053075793



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/1853213-5

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070258/2004

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00018532135



VALOR DA FATURA

R\$ 164,32



VENCIMENTO

13/11/2020



REFERÊNCIA

Nov / 2020



CONSUMO

133kWh

4,43 kWh

MÉDIA DIÁRIA

LEITURA

CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	ICMS ICMS (R\$)	Aliq ICMS	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)/Cofins(R\$)	PIS(R\$)/Cofins(R\$)	4,9758%	4,4944%
0601	Consumo em kWh	133	0,832470	110,71	110,71	17	18,82	110,71	1,08		4,97
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			43,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2020			1,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2020			9,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL	164,32	110,71	18,82	110,71	1,08	4,97
Tarifa s/ Tributos		0,845420					

RESERVADO AO FISCO

7980.cba6.d8fa.7a27.43b8.cd1a.bc13.d76b.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Mar/20	232
Abr/20	231
Mai/20	122
Jun/20	97
Jul/20	102
Ago/20	257
Set/20	299
Out/20	242

LEITURAS

Anterior 07/10/20	8027
Atual 08/11/20	8160
Consumo	133kWh
Período	30 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA
07/12/2020

Média 242
* Faturamento pela Média/Mínimo

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MS	28,35	17,25
Compra de Energia	42,85	26,08
Serviço de Transmissão	4,66	2,84
Encargos Setoriais	9,98	6,07
Impostos Diretos e Encargos	78,48	47,76
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	164,32	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 9/2020) R\$ 110,96

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERÊNCIA 09/2020 DA DIO JUNTO CAMPO GRANDE MIGUEL)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	4,83	0,00	9,87	19,34
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,17	0,00	6,35	12,70
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	2,89			
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			
				LIMITE INFERIOR 117
				LIMITE SUPERIOR

ATENÇÃO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (67) 99980-0898

Vacina em dia na pandemia: poliomielite e sarampo até 30/11
- 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 024.931.894 - Emissão: 06/11/2020

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 06/11/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03269.642009 01199.347178 6 84380000016432

PAGADOR: SORAYA VIEIRA THRONICKE - CPF/CNPJ: 808.389.651-72
AVENIDA AFONSO PENA, 3504 / SALA 12.06.102.01.256003 - CENTRO
CAMPO GRANDE / MS CEP: 79002-075

Nosso Nr.	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32696420001199347	001853213202011	13/11/2020	R\$ 164,32	

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: 306 - 3/5364-3



16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:56
597705977 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE

AGENCIA: 5977-3

CONTA:

5.730-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326964200901199347178684380000016432

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	111.602
NOSSO NUMERO	32696420001199347
CONVENIO	03269642
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	164,32
VALOR COBRADO	164,32

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B3A.BBC.49B.CD8.2A1

=====