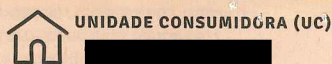


CPF/CNPJ/RANI: 08.846.479/0001-40

Grupo: CCNVECONOMIA BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B1
Classe: RES MTC B1 / Subclasse: RESIDENCIAL
Ligação: BIFÁSICO
Roteiro: 3 - 57 - 20 - 570 Nº Medidor: 00053145222



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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019761601

VALOR DA FATURA
R\$ 100,70

VENCIMENTO
11/12/2020

REFERÊNCIA
Nov / 2020

CONSUMO 110kWh
4,78 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	0,9758%	4,4944%	
0601	Consumo em kWh	110	0,832470	91,57	91,57	17	15,56	91,57	0,89	4,11
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib de Illum Pub			9,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: pzo

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 100,70 91,57 15,56 91,57 0,89 4,11
Tarifa s/ Tributos: 0,845420

RESERVADO AO FISCO 891d.2420.7ae8.ecb4.7731.1a44.6321.6b55.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

LEITURAS

Anterior 13/10/20	4800
Atual 05/11/20	4910
Consumo	110kWh
Período	23 dias
Constante do medidor	1

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MS	23,44	23,29
Compra de Energia	35,45	35,20
Serviço de Transmissão	3,88	3,83
Encargos Setoriais	8,26	8,20
Impostos Diretos e Encargos	29,69	29,48
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	100,70	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref.) R\$0,00

Média 0
Faturamento pela Média/Mínimo

PRÓXIMA LEITURA
05/12/2020

INDICADORES DE QUALIDADE

META	MENSAL APURADO TRIMEST. ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC		NOMINAL
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC		CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC		LIMITE INFERIOR
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICI		LIMITE SUPERIOR

ATENÇÃO

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (67) 98980-0688.

Vacina em dia até na pandemia
- Leitura confirmada

###@@@@-x@me@R@4###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.828/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 024.902.425 - Emissão: 05/11/2020

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 05/11/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.718008 02061.942179 2 84660000010070

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MELHOR IDADE - CPF/CNPJ: 08.846.479/0001-40
RUA ITAN-HANGA, 525 / 01.057.03.275000 - CENTRO
BATAQUASSU / MS CEP: 79780000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180002061942	001976150202011	11/12/2020	R\$ 100,70	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.828/0001-50
Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5364-3





Confirmação de Agendamento
Boleto de Cobrança
Data: 07/12/2020

Nome do Banco Destinatário: *BANCO DO BRASIL S.A.*
Número de Identificação: *00190.00009 03268.718008 02061.942179 2 84660000010070*
Razão Social Beneficiário: *ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUID*
Nome Beneficiário: *ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUID*
CPF/CNPJ Beneficiário: *015.413.826/0001-50*
Razão Social Sacador Avalista:
CNPJ/CPF Sacador Avalista:
Instituição Receptora: *237*
Nome Pagador: *ASSOCIACAO CULTURAL DE MELHOR IDADE*
CPF/CNPJ Pagador: *008.646.479/0001-40*
Data de Vencimento: *11/12/2020*
Valor: *100,70* Multa: *0,00*
Desconto: *0,00* Juros: *0,00*
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *100,70*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *14/12/2020* Hora: *17:19:11*
Descrição do Pagamento: *Luz associação*
Debitado da: *Conta-Corrente*

Boleto sujeito a alteração do Beneficiário até a data do débito.

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condições especificadas.

O valor referente ao pagamento será debitado da conta do(a) cliente ANTONIA OLIVEIRA , CPF 284.242.631-20 , Agência 1535 - Conta 168167 , na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante consulta de saldo, sob o número de protocolo 0000226.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>