

**BEATRIZ ROSALIA RIBEIRO CAVASSA DE OLIVEIRA**  
 RUA TREZE DE JUNHO, 686 - 11.003.01.276000 79302030 - CEP:79302030  
 CENTRO  
 CORUMBA (AG: 3)

Classe/Subcls.:COMERCIAL/COMERCIAL  
 Roteiro: 013 - 0003 - 050 - 1910  
 Nº do Medidor: 00073034191  
 MATRÍCULA: 20203-2019-12-9  
 DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
 DOM. BANC.:  
 CNPJ/CPF/RANI: 492.008.441-20

**Conta Certa  
 Distribuição**  
 991225827/2015-DR/MS  
 Energisa

**energisa**  
 LIGADA NA SUA ENERGIA

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 Insc. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
 Série: B NF: 003.418.600  
 Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº:  
 03/067886/1999

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



**0800 722 7272** ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 20/12/2019

Identificador para Débito Automático: 0000020203-6

CONTA REFERENTE A

**Dezembro/2019**

APRESENTAÇÃO

**24/12/2019**

DATA PREVISTA DA  
 PROXIMA LEITURA

**17/01/2020**

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

**10/20203-6**

**DEMONSTRATIVO**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9564%)	COFINS(R\$) (4,4054%)
0601	Consumo em kWh	317,000	0,608650	0,783940	248,51	248,51	17	42,25	248,51	2,38	10,94
0601	Adic. B. Amarela				3,59	3,59	17	0,61	3,59	0,03	0,16
0601	Adic. B. Vermelha				5,85	5,85	17	0,99	5,85	0,05	0,26
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>											
0807	Contrib de Ilum Pub				51,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 309,11 257,95 43,85 257,95 2,46 11,36

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISAMS	63,94	20,67
COMPRA DE ENERGIA	103,54	33,50
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	9,63	3,12
ENCARGOS SETORIAIS	23,17	7,50
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	108,83	35,21
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>309,11</b>	<b>100,00</b>

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2019): R\$ 88,13

**VENCIMENTO**

**06/01/2020**

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 309,11**

Reservado ao Fisco

48a3.7280.e8e1.3de2.5fb3.1a3d.8bf1.9f55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CODBAN:52431 LOJA:5101 PDV:001  
 10/01/2020 BANCO DO BRASIL  
 001454611 10:25:26 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -

00190000000311686800505373765170981260000030911

BENEFICIÁRIO:

ENERGISA M G S - D E S. A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

BEATRIZ ROSALIA RIBEIRO CAVASSA DE

CPF: 492.008.441-20

NR. DOCUMENTO

51.010.001

NOSSO NUMERO

3116868005373765

CONVENIO

03116868

DATA DE VENCIMENTO

06/01/2020

DATA DO PAGAMENTO

10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO

309,11

VALOR COBRADO

309,11

NR. AUTENTICAÇÃO

1.03E.1E3.FC4.A74.362