

DAGOBERTO Nogueira Filho
 Rua: SERRA DO QUEIROZ, 422 - NOVO LAR
 JARDIM SÃO BENTO - DISTRITO GRANDE - MS



D2 102.79.100001
 Classe COMERCIAL Subclasse SERVIÇOS COMBINADOS ESOCI
 Faturamento TRIFÁSICO Ref: 10/2017
 Equipamento P&H 45
 Emissão: 08/10/2017

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
 Av. Dary Marques, 8000
 Campo Grande/MS - CEP 79072-600
 CNPJ 16.419.829/0001-60 Insc Est 29.105.559-0
 Nota Fiscal de Energia Eletrônica Série B0000.001.436

10/2017

- CANCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA
 - CANCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA
 - CANCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA

04/10/2017

09/11/2017

02/01/2018

Conta - Letra - Data - Letra
 09/10/17 - 24.825 - 09/11/17 - 25947 - 102E - 25

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
Consumo	1022	24,8250	25280,00
Juiz de Fora - Arrebitado			17,02
Juiz de Fora - Arrebitado			4,88
Ph			5,75
Calor			31,09
Imp			135,24
Encargos e Serviços			
CONTR. SERV. PÚBLICO MENSAL			117,61
MULTA (CONTA ANTERIOR Ref: 09/2017)			2,51
JURO (CONTA ANTERIOR Ref: 09/2017)			0,62
COEFIC. MONETÁRIO (CONTA ANTERIOR Ref: 09/2017)			0,04

FEV17	577
MAR17	272
ABR17	363
MAY17	565
JUN17	587
JUL17	920
AUG17	712
SET17	492
OUT17	678
NOV17	729
DEZ17	710
JAN18	439
FEV18	678

	Base de Cálculo	Afrouxada	Valor Total
ICMS	878,88	77,6060	115,88
Ph	878,88	0,9840	8,78
CCPNB	878,88	4,5872	31,09

13/10/2017

R\$ 798,35

RESERVADO AGENCO
 4E5C.4327.EF6D.E43F.D20D.BDB2.3933.7FD0
 Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11.670.258/2004

	Valor	Porcentagem do Consumo	Valor
DISTRIBUICAO	161,96		22,49
ENCARGOS FISCALIS	68,88		10,15
ENERGIA	274,87	12%	40,61
TRANSMISSAO	23,61	26%	3,36
IMPOSTOS ENCARGOS	153,20		22,57
CUTRUCOES SERVICOS	0,00		0,00
TOTAL	678,86		100,00
EUSD-Enc. Uso Sta Pa			67,61

FEV 2018
 Período de validade: 01/02/2018 a 28/02/2018

Aprovado em 7/02/2018
 Energisa
 810222-8
 15084756

13/10/2017

R\$ 798,35

8364000007-8 98350199000-3 00108020171-6 56260683631-9



23/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.42.09
1881301881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO
AGENCIA: 1881-3 CONTA: 44.000-0
=====

Convenio	ENER50L FIDC		
Codigo de Barras	83640000007-8	98350199000-3	
	00108020171-6	56260683631-9	
Data do pagamento		23/10/2017	
Valor em Dinheiro		798,35	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		798,35	

=====

DOCUMENTO: 102304
AUTENTICACAO SISBB:
1.713.198.806.0FC.347