



Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999  
 Nota Fiscal - Série Única - 000.001.587 Cód Fiscal de Operação: 5.253 5.949 FAT- 08-2015823568322-19

Dados do Cliente  
**JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS**

RANI/CNPJ/CPF: 04064992172  
 RUA PADRE JOAO CRIPPA, 1065

I.E:  
 SALA 301 02.102.23.008025

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79002-380 CAMPO GRANDE-MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado: kWh	Valor (R\$)
12/2015	14/12/2015	1147	R\$ 883,85

**Dados da U.C.**

Classe: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES  
 SubClasse: SERVICOS ADVOCATICIOS  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL  
 Grupo de Tensão: 2  
 Fase: TRIFASICO  
 Local: 8102  
 Etapa / Livro / Seq.: 01/AC202X/301  
 Perda do Ramal:  
 Fator de Potência:

**Dados do Fornecimento**

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220  
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231  
 Equipamento: Q53611  
 Perdas de Transformações (%): 0,00

**Dados da Leitura**

Leitura Atual: 02/12/2015  
 Leitura Anterior: 04/11/2015  
 Próxima Leitura: 04/01/2016  
 Número de Dias Faturados: 28  
 Origem da Leitura Atual: Lida  
 Consumo médio diário: 40,96  
 Média dos 12 Últimos meses: 511,25  
 Emissão: 02/12/2015  
 Apresentação: 07/12/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	21765	20618	1	1147	1147	Consumo	1147	0,464700	533,01
							Adicional Band. Vermelha			51,61
							Pis			8,59
							Cofins			39,56
							Icms			129,60
							Subtotal (R\$)			762,37

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	762,37	17,00	129,60
PIS	762,36	1,12660	8,59
COFINS	762,36	5,18880	39,56

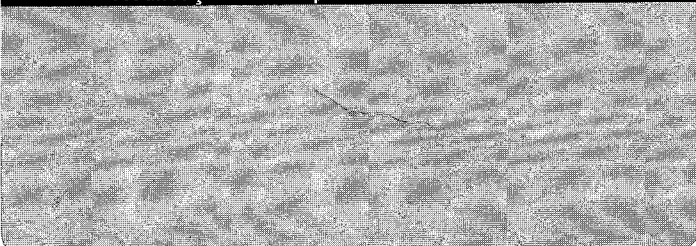
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
151,94	93,33	321,06	18,29	177,75	762,37

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

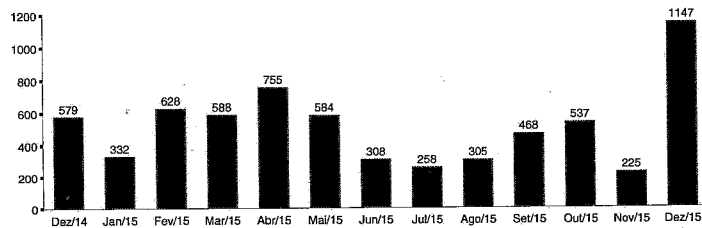
**Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados**

Correcao Monetaria por Atraso 11/2015	0,28
Juros Conta Anterior 11/2015	0,15
Multa Conta Anterior 11/2015	2,99
Contr Custeio Serv II.Publica	118,06
Subtotal (R\$)	121,48

**Notificação de Suspensão do Fornecimento**



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 02/12/2015

75CE.2F1C.6962.3C49.C957.15C7.9C15.E0DF

**Mensagem**

- Prezado cliente, colabore com a Prefeitura de Campo Grande no consumo racional de energia, informe sobre lâmpadas queimadas ou aquelas que ficam acesas durante o dia pelos telefones 3314-3675, 3314-3676, 3314-1110 ou 3314-1116  
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-02/12

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS	13596888	8102/01/AC202X/301	08-2015823568322-19	12/2015	14/12/2015	R\$ 883,85

83650000085 838501990009 001080020157 823568322197



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.41  
4884404884

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSÉ O MIRANDA SANTOS  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.003-8

=====  
Convenio ENERSUL FIDC  
Codigo de Barras 83650000008-5 83850199000-9  
00108002015-7 82356832219-7  
Data do pagamento 14/12/2015  
Valor em Dinheiro 883,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 883,85  
=====

DOCUMENTO: 124401  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.215.DD6.F07.30D.702