

JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS
RUA PADRE JOAO CRIPPA, 1065 - 79002390
CENTRO, CAMPO GRANDE, MS

SALA 304 02.102.20.009024
Classe: COMERCIAL SubClasse: SERVICOS COMBINADOS ESCRI
Fase: BIFASICO Ref: 11/2017
Equipamento: E22665
Emissao: 03/11/2017

Energisa
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 9000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.829/0001-50 Insc Est 29.105.559-0
Nota Fiscal de Energia Elétrica-Série B2000.022.816

Atendimento ao Cliente: **ENERGISA 0800-722-7272** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a

UC (Unidade Consumidora):

13596853

11/2017

Canal de contato

- NOVEMBRO: BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2

Apresentação

03/11/2017

Data prevista da
próxima leitura

04/12/2017

GP/AGNP/ARANI

04.0.04.9.921-72

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 03/10/17 Leitura: 12940	Data: 03/11/17 Leitura: 12734	1	94	31

Faturas em atraso

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo	94	0,492000	46,25
Adic Band. Vermelha			3,42
Pis			0,89
Coins			4,11
loms			11,19
Lançamentos e Serviços			
CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL			1,63
MULTA CONTA ANTERIOR Ref: 10/2017			1,17
JUROS CONTA ANTERIOR Ref: 10/2017			0,11
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO Ref: 10/2017			0,06

Histórico de Consumo
(kWh)

OUT/17	80
SET/17	50
AGO/17	50
JUL/17	50
JUN/17	50
MAI/17	50
ABR/17	81
MAR/17	50
FEV/17	50
JAN/17	50
DEZ/16	50
NOV/16	50
média 12 meses	54

Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	65,86	17,00000
PIS	65,86	1,35600
COFINS	65,86	6,24600

VENCIMENTO
10/11/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 63,82

RESERVADO 293D.3952.444C.FEDF.CB55.D096.AFE4.513D

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

Indicadores de Qualidade

Limites	Apurado	Limite de tensão
DIC MENSAL	9,43	Nominal ou Contratada
DIC TRIMESTRAL	18,96	127V
DIC ANUAL	3,11	220V
FC MENSAL	6,22	
FC TRIMESTRAL	12,45	
FC ANUAL	2,60	
DMIC	0,00	
DICRI	0,00	

Discriminação da composição do Valor Consumo %

Distribuição	13,97	21,21
Encargos Setoriais	6,39	9,61
Energia	28,65	40,46
Transmissão	2,72	4,12
Impostos/Encargos	16,19	24,58
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	65,86	100,00
EUSD-Enc Uso Sist R\$		12,42

ATENÇÃO

Período Band. Tarif. Vermelha: 04/10-03/11

A7v04.10g 12734-050-94 02-11-55

energisa
8102.01.AC202X
13596853

VENCIMENTO
10/11/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 63,82

83600000000-7 68820199000-1 00108020171-6 60215661388-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.18
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE O MIRANDA SANTOS

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.003-8

Convenio ENERSUL FIDC

Codigo de Barras 83600000000-7 68820199000-1
00108020171-6 60215661388-0

Data do pagamento 13/11/2017

Valor em Dinheiro 68,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 68,82

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB:

0.4AE.413.865.44B.461