

DILTON DOMINGOS SACHETTI
 VENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2368 SALA 801 - JARDIM
 CEP 78045270 - CUIABÁ / MT (AG: 5)

energisa
 ERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78015-285
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Referência: FEV/2016
 Emissão: 11/02/2016
 Código para Débito Automático: 00021228887

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 0800 6464 196
 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a: CDC (Código do Consumidor) 6/2122888-7
 Canal de contato

FEV/2016

Apresentação

12/02/2016

Data prevista da próxima leitura

14/03/2016

CPF/CNPJ/RANI

45360707968

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data Leitura	Data Leitura			
13/01/16	5180 12/02/16	5563	1	383
				30

Faturas em atraso

Demonstrativo

	Valor (R\$)
Consumo em kWh 383 0,46520	178,17
Adic. B. Vermelha	14,93
ICMS	77,15
PIS	2,76
COFINS	12,73
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	
Contrib de Ilum Pub	30,70
JUROS DE MORA 01/2016	0,12
MULTA 01/2016	3,56

Histórico de Consumo (kWh)

JAN/2016	235
DEZ/2015	436
NOV/2015	410
OUT/2015	556
SET/2015	539
AGO/2015	418
JUL/2015	360
JUN/2015	370
MAI/2015	380
ABR/2015	442
MAR/2015	398
FEV/2015	317

EDIA ÚLTIMOS MESES: 05 kWh

RESERVADO AO FISCO

F3ED.A551.11DE.7096.9934.F2AD.6F92.528B

Indicadores de Qualidade 11/2015 Conjunto BARRO D

Indicadores de Qualidade	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de tensão (V)
IC MENSAL	3,8	0,20	NOMINAL 3800
IC TRIMESTRAL	7,6		CONTRATADA
IC ANUAL	15,2		LIMITE INFERIOR 128
IC MENSAL	2,7	1,00	LIMITE SUPERIOR a 1
IC TRIMESTRAL	5,5		
IC ANUAL	11,0	0,20	
MIC	2,6		

Composição do valor total da sua conta

Discriminação	Valor(R\$)	%
Serv Dist.	51,29	16,03
Compra de Energia	103,19	32,23
Serviço de Transmissão	3,65	1,14
Encargos Setoriais	34,97	10,92
Impostos Diretos e Encargos	127,02	39,66
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	320,12	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição(Ref 11/2015): R\$ 95,63

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

energisa MATO GROSSO

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

19/02/2016 R\$ 320,12

teiro: 07-005-077-1891

trico: 2122888-2016-02-7

367000003-4 20120154000-6 21228882016-1 02700050019-2

07-005-077-1891

2122888-2016-02-7

367000003-4 20120154000-6 21228882016-1 02700050019-2

07-005-077-1891

2122888-2016-02-7

367000003-4 20120154000-6 21228882016-1 02700050019-2

07-005-077-1891

2122888-2016-02-7

367000003-4 20120154000-6 21228882016-1 02700050019-2

07-005-077-1891

2122888-2016-02-7

367000003-4 20120154000-6 21228882016-1 02700050019-2

07-005-077-1891

2122888-2016-02-7

367000003-4 20120154000-6 21228882016-1 02700050019-2

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEMAT-BID ***

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
 Terminal: 99324249 Id. Trx.: 24769
 Nro Aut : 135010 Caixa : 81361548
 Data : 18/02/2016 Hora : 13:50
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359601094 0006
 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEMAT-BID

8367000003 20120154000 21228882016 02700050019
 NR. DOCUMENTO 10.944.249
 NR. CONVENIO 99.093-0
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2016
 VALOR DO PAGAMENTO 320,12

NR. AUTENTICACAO 5.1C7.64E.4BD.5BC.397