

ADILTON DOMINGOS SACHETTI
 AVENIDA RUSTICATO DE SAO CARLOS, 2308 - SALA 801 - JARDIM ALEMÃO
 CURUBATI/MT CEP: 78042-000



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Marçal dos Santos Campos, 194
 Curitiba/MT - CEP 78018-286
 CNPJ 08.467.321/0001-09 Ins. Est. 02.020.426-9
 Nota Fiscal Condição de Energia Elétrica - Série: B UNP000 423.494
 Código para Débito Automático: 30021228887

Classe/Público: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E TRAFICADO
 Referência: Abr/2016
 Nº medidor: 000219284E Emissão: 13/04/2016

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a UC (Unidade Consumidora): 6/2122888-7

Canal de contato

Abre / 2016

Apresentação

13/04/2016

Data prevista da próxima leitura

12/05/2016

CPE/ CNPJ/ KANU

4858107499

Faturas em atraso

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
13/03/16	6987	13/03/16	6302	

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo em kWh	485	0,47268	229,23
Adic. El. Amarela			5,43
ICMS			78,87
PIS			2,14
COPON			6,59
TAXAS E SERVIÇOS			
Centro de Item Fato			27,00

DESCR	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR R\$
ICMS	263,97	27,00	71,47
PIS	263,97	0,7558	2,14
COPON	263,97	2,4923	6,59

VENCIMENTO 20/04/2016 TOTAL A PAGAR R\$ 323,06

Medidas dos últimos meses 413 kWh

RESERVADO AO FISCO cfb1.d708.b537.ef79.1ee8.56fc.68a8.3113.

Indicadores de Qualidade	Limite de Tensão (V)	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIFERENÇA MULTIPLESIM	0,70	0,00	1000
DEVIACAO	0,10		
EXCESSO DE TENSÃO	0,23	0,00	1000
FIC TRIMESTRAL	0,27		
FIC ANUAL	0,26		
QMG	0,20		
QCM	0,27		

Discriminação	Valor (R\$)	%
Geração de Dívidas Energéticas	51,97	16,06
Conta de Energia	104,35	32,30
Benefício Tarifatório	3,08	1,14
Impostos Setoriais	35,39	10,95
Impostos Federais e Estaduais	127,73	39,55
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	323,06	100,00

ATENÇÃO
 Realização de medição simultânea em 05/04/2016 às 08:04:16

VENCIMENTO 20/04/2016 TOTAL A PAGAR R\$ 323,06

83690000003-2 23080154000-1 21228882018-1 04300050019-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.51
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA C NASCIMENTO
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 282.670-4

=====
Convenio CEMAT-BID
Codigo de Barras 83690000003-2 23060154000-1
21228882016-1 04300050019-9
Data do pagamento 27/04/2016
Valor Total 323,06

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB: 3.F1B.CC3.597.AE3.996