



ILTON DOMINGOS SACHETTI
 ENÍDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2368 SALA 801 - JARDIM PA
 P. 78045270 - CUIABÁ / MT. (AG. 5)

RGISA 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
 Emissão: 10/06/2016, ita Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B-U - NF 000.424.295
 Código para Débito Automático: 00021228887

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

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

Canal de contato

JUN/2016

Apresentação

13/06/2016

Data prevista da próxima leitura

14/07/2016

CPE/ CNPJ/ RANI

45360707968

Anterior Atual Constante Consumo Dias

12/05/16 6706 13/06/16 7013 1 307 32

Demonstrativo

Consumo em kWh 307 0,50765 Valor (R\$) 155,84

ICMS 63,29

PIS 2,72

COFINS 12,55

LANÇAMENTOS E SERVIÇOS

Contrib de Ilum Pub 33,51

Historico de Consumo (kWh)

MAI/2016 314

ABR/2016 405

MAR/2016 424

FEV/2016 383

JAN/2016 235

DEZ/2015 436

NOV/2015 410

OUT/2015 556

SET/2015 539

AGO/2015 418

JUL/2015 360

JUN/2015 370

IA ULTIMOS MESES: kWh

RESERVADO AO FISCO

CABF.FC5C.E6CD.7AE7.B625.2591.EDB7.C7FE

Indicadores de Qualidade 04/2016-Conjuntivo BARRO DI

Limites da ANEEL Apurado Limite de Tensão (V)

MENSAL 3,79 0,00 NOMINAL 3800

TRIMESTRAL 7,58 CONTRATADA

ANUAL 15,17 LIMITE INFERIOR 128

MENSAL 2,73 0,00 LIMITE SUPERIOR a 1

TRIMESTRAL 5,47

ANUAL 10,95 0,00

6,77

Composição do valor total da sua conta

Discriminação	Valor(R\$)	%
Serv Dist.	41,93	15,65
Compra de Energia	78,98	29,48
Serviço de Transmissão	1,99	0,74
Encargos Setoriais	32,94	12,30
Impostos Diretos e Encargos	112,07	41,83
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	267,91	100,00

Valor do EUSD(Ref 04/2016): R\$ 95,02

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

ENERGISA MATO GROSSO **VENCIMENTO TOTAL A PAGAR**

ro: 07-005-077-1891

o.: 2122888-2016-06-8 **20/06/2016 R\$ 267,91**

00000002-3 67910154000-4 21228882016-1 06800050019-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.04
 3596303596 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: JOELMA S E MARTINI
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 13.980-7
 Convenio CEMAT-BID
 Codigo de Barras 83600000002-3 67910154000-4
 21228882016-1 06800050019-6
 Data do pagamento 15/06/2016
 Valor Total 267,91
 DOCUMENTO: 061503
 AUTENTICACAO SISBB: 3.19F.F00.F41.C72.C5A