

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS  
 AV AFONSO PENA, 5723 - 79031010  
 SANTA FE, CAMPO GRANDE, MS  
 03 102 05 600904 - SALA 1102 // ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
 Classe: COMERCIAL SubClasse: SERVICOS COMBINADOS ESCRI Av. Gury Marques, 8000  
 Fase: TRIFASICO Ref. 10/2016 Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
 Equipamento: N01941 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est 28.105.553-0  
 Emissão: 05/10/2016 Nota Fiscal de Energia Elétrica-Série B2 000.109.970



Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Aceso: www.energisa.com.br

Conta referente a UC (Unidade Consumidora): 31292216

10/2016 Canal de contato

**Apresentação**

05/10/2016

**Data prevista da próxima leitura**

04/11/2016

**CPF/ CNPJ/ RANI**

209.694.306-04

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
06/09/16	12110	05/10/16	12307	1	197	29

**Faturas em atraso**

Demonstrativo			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo	197	0,499250	98,35
Pis			0,80
Cofins			3,68
Icms			21,06
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
MULTA CONTA ANTERIOR Ref. 08/2016			1,76
JUROS CONTA ANTERIOR Ref. 08/2016			0,02

**Histórico de Consumo (kWh)**

SET/16	153
AGO/16	141
JUL/16	100
JUN/16	100
MAI/16	202
ABR/16	257
MAR/16	285
FEV/16	260
JAN/16	253
DEZ/15	305
NOV/15	668
OUT/15	100
média 12 meses:	235

	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	123,89	17,00000	21,06
PIS	123,89	0,64560	0,80
COFINS	123,89	2,97410	3,68

**VENCIMENTO 10/11/2016 TOTAL A PAGAR R\$125,67**

RESERVADO 80E5.281B.2F12.D923.1645.3F42.1DB9.720C  
 Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

**Indicadores de Qualidade**

Limites da ANEEL			Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor	Valor
DIC MENSAL	Apurado		Nominal ou Contratada			
DIC MENSAL	9,91	0,00	13800	Distribuição	28,49	22,99
DIC TRIMESTRAL	19,82			Encargos Setoriais	20,04	16,17
DIC ANUAL	3,36	0,00		Energia	46,74	37,72
FIC MENSAL	6,72			Transmissão	3,08	2,48
FIC TRIMESTRAL	13,45			Impostos/Encargos	25,54	20,61
FIC ANUAL	2,77	0,00		Outros Serviços	0,00	0,00
DHIC	2,77	0,00		<b>Total</b>	<b>123,89</b>	<b>100,00</b>
DICRI	2,77	0,00		EUSD-Enc Uso Sist R\$		36,53

**ATENÇÃO**

LEITURA LIDA  
 Períodos Band. Tarif.: Verde:07/09-05/10

A6v04.031 12307-\*\*\*-197 05-11:17

Mato Grosso do Sul

8102.03.CC202X  
 31292216

**VENCIMENTO 10/11/2016 TOTAL A PAGAR R\$125,67**

83690000001-6 25670199000-2 00108020161-7 14909144989-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.38  
3596303596

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANDRE LUIZ T SANTOS  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.384-6 VAR:51/01  
=====

Total debitado na Variacao: 51	125,67
--------------------------------	--------

=====

Convenio ENERSUL FIDC  
Codigo de Barras 83690000001-6 25670199000-2  
00108020161-7 14909144989-7

Data do pagamento	10/11/2016
Valor em Dinheiro	125,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	125,67

=====

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.3D3.B76.98F.A9A.D2D