

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS  
 AV AFONSO PENA, 5723 - 79031010  
 SANTA FE, CAMPO GRANDE, MS  
 03 102 05 600905 - SALA 1103 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
 Classe:COMERCIAL SubClasse:PREPARACAO DOCUMENTOS E S Av. Gury Marques, 8000  
 Fase:TRIFASICO Ref.10/2016 Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
 Equipamento:N01870 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est 28.105.553-0  
 Emissao:05/10/2016 Nota Fiscal de Energia Elétrica-Série B2 000.109.971



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

Conta referente a  
10/2016

UC (Unidade Consumidora): 31292241

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	21366	05/10/16	21762	1	396	29

Faturas em atraso

Demonstrativo			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo	396	0,499250	197,70
Pis			1,61
Cofins			7,41
Icms			42,33

Lançamentos e Serviços

Histórico de Consumo (kWh)

SET/16	366
AGO/16	361
JUL/16	299
JUN/16	311
MAI/16	386
ABR/16	435
MAR/16	498
FEV/16	439
JAN/16	417
DEZ/15	469
NOV/15	875
OUT/15	100
média 12 meses:	413

	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	249,05	17,00000	42,33
PIS	249,05	0,64580	1,61
COFINS	249,05	2,97410	7,41

VENCIMENTO  
15/11/2016

TOTAL A PAGAR  
R\$249,05

RESERVA EBOO: OAEE. 6A81. D214. B448. E6FE. 9F8F. CC12

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

CAMPO GRANDE MIGUEL COUT

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	9,91	Nominal ou 13800
DIC TRIMESTRAL	19,82	Contratada
DIC ANUAL	3,36	
FIC MENSAL	6,72	
FIC TRIMESTRAL	13,45	
FIC ANUAL	2,77	
DMIC	0,00	
DTCRI	0,00	

Discriminação	Valor	%
Distribuição	57,26	22,99
Encargos Setoriais	40,29	16,17
Energia	93,96	37,72
Transmissão	6,19	2,48
Impostos/Encargos	51,35	20,61
Outros Serviços	0,03	0,00
<b>Total</b>	<b>249,05</b>	<b>100,00</b>
EUSD-Enc Uso Sist R\$		93,53

ATENÇÃO

LEITURA LIDA

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

A6v04.031 21762-\*\*-396 05-11-16

Mato Grosso do Sul

8102.03.CC202X  
31292241

VENCIMENTO  
15/11/2016

TOTAL A PAGAR  
R\$249,05

83630000002-0 49050199000-9 00108020161-7 14909146300-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.11  
3596303596

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Total debitado na Variacao: 51	249,05
--------------------------------	--------

=====

Convenio ENERSUL FIDC  
Codigo de Barras 83630000002-0 49050199000-9  
00108020161-7 14909146300-5

Data do pagamento	10/11/2016
Valor em Dinheiro	249,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	249,05

=====

DOCUMENTO: 111002  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.4FF.88B.49C.281.A67