

ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA
 RUA GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 748 - 79050080
 JARDIM PAULISTA, CAMPO GRANDE, MS
 05.102.01.029001 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
 Classe: COMERCIAL SubClasse: TREINAMENTO DESENVOLVIMEN Av. Gury Marques, 8000
 Fase: TRIFASICO Ref. 03/2017 Campo Grande/MS - CEP 79072-900
 Equipamento: V50269 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est 28.105.553-0
 Emissão: 08/03/2017 Nota Fiscal de Energia Elétrica-Série 82 000.134.152



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

Conta referente a
 03/2017

UC (Unidade Consumidora): 12137791

Canal de contato

- A bandeira tarifária aplicada no mês de 03/17 será a amarela, com custo de R\$ 2,00 a cada 100 kWh.

Apresentação
 08/03/2017

Data prevista da próxima leitura
 05/04/2017

CPF/ CNPJ/ RANI
 619.126.451-20

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 08/02/17	Data 08/03/17			
Leitura 14323	Leitura 15229	1	906	30

Faturas em atraso

Demonstrativo				
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)	
Consumo	906	0,499250	452,32	
Adic. Band. Amarela			4,30	
Pis			4,87	
Cofins			22,41	
Itens			99,10	
Lançamentos e Serviços				
CONTR. CUSTEIO SERV. IL. PUBLICA			114,39	

Histórico de Consumo (kWh)

FEV/17	862
JAN/17	784
DEZ/16	824
NOV/16	826
OUT/16	543
SET/16	806
AGO/16	699
JUL/16	386
JUN/16	691
MAY/16	901
ABR/16	904
MAR/16	1026

média 12 meses: 754

	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	583,00	17,00000	99,10
PIS	583,00	0,83450	4,87
COFINS	583,00	3,84360	22,41

VENCIMENTO
 15/04/2017

TOTAL A PAGAR
 R\$697,39

RESERVADO AO FISCO

FAAS. 2CDD. 2548. D397. C51D. D8BB. 082E. 9ED1
 Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070256/2004

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
D12 MENSAL	0,17	
D12 TRIMESTRAL	0,17	
D12 ANUAL	0,17	
F12 MENSAL	1,00	
F12 TRIMESTRAL	1,00	
F12 ANUAL	1,00	
D11C	0,17	
D11R	0,17	

Composição do valor total da sua conta

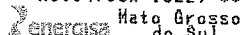
Discriminação	Valor	%
Distribuição	131,02	22,47
Encargos Setoriais	92,18	15,81
Energia	219,25	37,60
Transmissão	14,17	2,43
Impostos/Encargos	126,38	21,67
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	583,00	100,00

EUSD-Enc. Uso Sist. R\$ 203,14

ATENÇÃO

LEITURA LIDA
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 07/02-28/02 Amarela: 01/03-08/03

R6V04.06x 15229-**-906 08-12:01



8102.04.DC203X
 12137791

VENCIMENTO
 15/04/2017

TOTAL A PAGAR
 R\$697,39

83670000006-7 97390199000-0 00108020171-6 30604883374-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.58
7810771443

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELIZEU D SOUZA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.973-0

Convenio ENERSUL FIDC		
Codigo de Barras	83670000006-7	97390199000-0
	00108020171-6	30604883374-4
Data do pagamento	30/03/2017	
Valor em Dinheiro	697,39	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	697,39	

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB:
6.2F0.FEC.C6E.905.A2D

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.