

DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO
RUA GUERRA JUNQUEIRO, 372 - 79004-220
JARDIM SAO BENTO, CAMPO GRANDE, MS

02.102.19.133001
Classe COMERCIAL SubClasse:SERVICOS COMBINADOS ESCRI
Fase: TRIFASICO Ref:06/2017
Equipamento P63145
Emissao: 05/06/2017

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 6000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est. 28.105.503-0
Nota Fiscal de Energia Eletrica-Serie B2000.121.290

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

Conta referente a **UC (Unidade Consumidora): 15034755**

06/2017 Canal de contato

Apresentação

05/06/2017

Data prevista da próxima leitura

06/07/2017

CPF/ CNPJ/ RANI
002.639.829-93

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 04/05/17 Leitura: 60118	Data: 05/06/17 Leitura: 60707	1	589	32

Faturas em atraso

Descrição	Quantidade	Preço	Valor(R\$)
Consumo	589	0,492060	289,60
Adic Band Vermelha			14,90
Pia			5,04
Colina			23,19
Icms			68,19
Lançamentos e Serviços			85,27
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA			6,41
MULTA CONTA ANTERIOR Ref.05/2017			0,95
JURCS CONTA ANTERIOR Ref.05/2017			

Histórico de Consumo (kWh)

MAI/17	507
ABR/17	923
MAR/17	712
FEV/17	492
JAN/17	578
DEZ/16	720
NOV/16	710
OUT/16	436
SET/16	956
AGO/16	450
JUL/16	100
JUN/16	711
média 12 meses	560

Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	401,14	17,00000
PIS	401,14	1,25560
COFINS	401,14	5,78050

VENCIMENTO
12/06/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 493,67

D9D2.856A.23B1.4E85.9A46.8C15.EE45.B77F

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070258/2004

Indicadores de Qualidade

Limite da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor	99
DIC MENSAL	4,89	Nominal ou Contratada	Distribuição	87,59	21,89
DIC TRIMESTRAL	9,67		Encargos Setoriais	39,70	9,89
DIC ANUAL	19,34	127V 220V	Energia	160,38	39,98
FI MENSAL	3,30		Transmissão	17,06	4,25
FI TRIMESTRAL	6,60	Impostos/Encargos	96,41	24,09	
FI ANUAL	13,20	Outros Serviços	0,00	0,00	
DMIC	2,69	Total	401,14	100,00	
DICRI	2,69	0,00	EUSD-Enc Uso Sist R\$		239,15
	0,00	0,00			

ATENÇÃO

LEITURA LIDA.
Período Band Tarif.: Vermelha: 05/06-31/06 Verde: 01/06-05/06

A7Y04.061 60707-11-589 06-13:35
Mato Grosso do Sul
8102.02.BC205X
15034755

VENCIMENTO
12/06/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 493,67

83690000004-0 93670199000-9 00108020171-6 41342238215-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.47.48
1881301881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO

AGENCIA: 1881-3 CONTA: 44.000-0

=====

Convenio ENERSUL FIDC

Codigo de Barras 83690000004-0 93670199000-9
00108020171-6 41342238215-5

Data do pagamento 09/06/2017

Valor em Dinheiro 493,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 493,67

=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB:

B.E50.OEC.B03.3C7.5C0