

Dados do Cliente
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS

RANI/CNPJ/CPF: 04064992172
 RUA PADRE JOAO CRIPPA, 1065

I.E: SALA 301 02.102.23.008025

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79002-380 CAMPO GRANDE-MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05 / 2015	14/05/2015	584	R\$ 489,75

Dados da U.C.
 Classe: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES
 SubClasse: SERVICOS ADVOCATICIOS
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: 2
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8102
 Etapa / Livro / Seq.: 01/AC202X/65
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento
 Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: Q53611
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura
 Leitura Atual: 04/05/2015
 Leitura Anterior: 02/04/2015
 Próxima Leitura: 02/06/2015
 Número de Dias Faturados: 32
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 18,25
 Média dos 12 Últimos meses: 499,83
 Emissão: 04/05/2015
 Apresentação: 07/05/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	18517	17933	1	584	584	Consumo	584	0,462761	270,25
							Adicional Band. Vermelha			32,11
							Pis			5,37
							Cofins			24,76
							Icms			68,09
							Subtotal (R\$)			400,58

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	400,58	17,00	68,09
PIS	400,58	1,34120	5,37
COFINS	400,58	6,17990	24,76

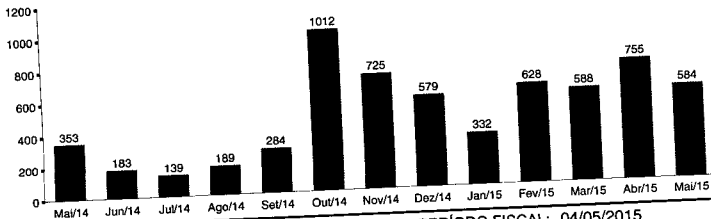
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
77,09	47,07	169,32	8,88	98,22	400,58

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,03333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados
 Contr Custeio Serv II.Publica 89,17
 Subtotal (R\$) 89,17

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/05/2015
D61E.2D4A.317E.B401.0E80.692D.C437.5859

Mensagem

- ATENÇÃO! Estamos realizando ajuste de rota em sua região, podendo gerar duas faturas com vencimento para o mesmo mês ou fatura com período maior de consumo
 - Reajuste tarifário médio de 3,22%, conforme Resolução Aneel Homologatoria 1.874/2015, vigente a partir de 08/04/2015.
 - Prezado cliente, colabore com a Prefeitura de Campo Grande no consumo racional de energia, informe sobre lâmpadas queimadas ou aquelas que ficam acesas durante o dia pelos telefones 3314-3675 ou 3314-3676
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/04-04/05

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS	13596888	8102/01/AC202X/65	08-2015627392961-22	05/2015	14/05/2015	R\$ 489,75

83610000048 897501990005 001080020157 627392961223



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.21
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE O MIRANDA SANTOS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.003-8

=====
Convenio ENERSUL FIDC
Codigo de Barras 83610000004-8 89750199000-5
00108002015-7 62739296122-3
Data do pagamento 13/05/2015
Valor em Dinheiro 489,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 489,75
=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB:
C.1C1.3C4.575.558.37C