

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande MS - 79072-900  
 CNPJ 15.413.826/0001-50  
 Inscrição Estadual 28.105.853-0

Conta do mês Seu número [Unidade Consumidora - UC]

09/2015 13596888

Consumo Mês (kWh)

468

Data de vencimento

10/09/2015

Valor total a pagar (R\$)

R\$395,36

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, Juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. lei 10.438/02), e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Dados cadastrais

JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS  
 RUA PADRE JOAO CRIPPA, 1065

SALA 301 02.102.23.008025. CENTRO, CAMPO GRANDE  
 CAMPO GRANDE - 79002380, CAMPO GRANDE, MS

Local:8102 Etapa/Livro:01/AC202X Equipamento:053611 Tensao nominal ou contrat.:127V/220V

Classe:COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES SubClasse:SERVICOS ADVOCATICI

Fase:TRIFASICO

Cod.Fiscal de operacao:5.253

Bv8.42z

Datas importantes

Leit. Atual	02/09/2015	SET/15	468	AGO/15	305	JUL/15	258	JUN/15	308
Leit. Anterior	04/08/2015	MAI/15	584	ABR/15	755	MAR/15	588	FEV/15	628
Prox. Leitura	02/10/2015	JAN/15	332	DEZ/14	579	NOV/14	725	OUT/14	1012
Emissao/ Apresentacao	02/09/2015	SET/14	284						

Historico de Consumo

Descricao de consumo

Equipamento 053611 KWH  
 Leit. Atual (ANL) 19856  
 Leit. Anter 19388  
 Consumo Med/Fat 468/468  
 Numero de Dias Faturado 29  
 Consumo Medio Diario 15,60  
 Media 12 Ultim. Meses 545  
 Const. Fat./Fator Pot 1

CPF/CNPJ

4064992172

Indicadores continuidade

Conjunto CAMPO GRANDE CENTR  
 JUL/2015 DIC FIC DMIC  
 Limite Anual 18,86 12,95 0,00  
 Limite Trim. 9,43 6,47 0,00  
 Limite Mensal 4,71 3,23 2,60  
 Apurado 0,00 0,00 0,00  
 EUSD-Enc Uso Sist Dist R\$ 64,15

Detalhes do faturamento - Valores Faturados

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total(R\$)
Consumo	468	0,464700	217,47
Adic Band. Vermelha			25,41
Pis			1,16
Cofins			5,34
Icms			51,07
Subtotal (R\$)			300,45

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA	90,28
MULTA CONTA ANTERIOR Ref.08/2015	3,87
JUROS CONTA ANTERIOR Ref.08/2015	0,46
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO Ref.08/2015	0,30
Subtotal (R\$)	94,91
Total (R\$)	395,36

Composicao do Preço (Art. 31, Resolucao 166/2005)

Distribuicao	Enc. Setoriais	Energia	Transmissao	Tributos	Soma
61,99	38,08	135,35	7,48	57,57	300,45

Tributos	Base de Calculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PIS	300,45	0,38500	1,16
COFINS	300,45	1,77620	5,34
ICMS	300,45	17,00000	51,07

Banco do Brasil

EEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.19  
 4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ENERSUL FIDC  
 Codigoo de Barras 83600000003-1 95360199000-5  
 00108002015-7 73069051304-1  
 Data do pagamento 10/09/2015  
 Valor em Dinheiro 395,36  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 395,36

DOCUMENTO: 091003  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 A.6BF.29D.DAA.687.FAA

Reservado ao Fisco Período Fiscal:09/2015  
 EC39.3D28.6928.5E58.A32E.6F43.BF88.AAC2

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

Comprovante de arrecadação

Bv8.42z 19856-\*\*-468 02-14:30

Conta do mês Data de vencimento

09/2015 10/09/2015

Código de arrecadação

Unidade consumidora UC

Valor total a pagar

08-2015730690513-04 013596888 R\$395,36

836000000031 953601990005 001080020157 730690513041

