

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 28.105.553-0

Conta do mês

Seu número [Unidade Consumidora - UC]

10/2015 13596853

Consumo Mês (kWh)

Data de vencimento

Valor total a pagar (R\$)

50

09/10/2015

R\$34,72

Incidirão 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 304 02.102.23.008024. CENTRO. CAMPO GRANDE

CAMPO GRANDE - 79002380 , CAMPO GRANDE, MS

Local:8102 Etapa/Livro:01/AC202X Equipamento:E22685 Tensao nominal ou contrat.:127V/220V

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

Fase:81FASICO

Cod.Fiscal de operacao:5.253

Bv8.45b

NOTIFICACAO DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

■ Ate a presente data, nao registramos o pagamento da seguinte fatura:

■ Referen Vencimento Valor(R\$)

■ 09/2015 10/09/2015 34,55

■ Esta unidade consum. estara sujeita a suspensao de fornecimento a partir de 18/10/2015.

■ caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento da relacao contratual

■ podera ocorrer 2(dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento.

■ No ciclo da suspensao ou relacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade.

■ Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

| Datas importantes | | Historico de Consumo | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
| Leit.Atual | 02/10/2015 | OUT/15 | 50 | SET/15 | 50 | AGO/15 | 50 | JUL/15 | 50 |
| Leit.Anterior | 02/09/2015 | JUN/15 | 50 | MAI/15 | 50 | ABR/15 | 50 | MAR/15 | 50 |
| Prox.Leitura | 04/11/2015 | FEV/15 | 50 | JAN/15 | 50 | DEZ/14 | 50 | NOV/14 | 50 |
| Emissao/Apresentacao | 02/10/2015 | OUT/14 | 50 | | | | | | |

| Descricao de consumo | | CPF/CNPJ | Indicadores continuidade | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------|-------|------|
| Equipamento | E22685 KWH | 4064992172 | Conjunto CAMPO GRANDE CENTR | | | |
| Leit.Atual (ANL) | 12063 | | AGO/2015 | DIC | FIC | UMIC |
| Leit.Anter | 12051 | | Limite Anual | 18,86 | 12,95 | 0,00 |
| Consumo Med/Fat | 12/50 | | Limite Trim. | 9,43 | 6,47 | 0,00 |
| Numero de Dias Faturado | 30 | | Limite Mensal | 4,71 | 3,23 | 2,60 |
| Consumo Medio Diario | 0,38 | | Apurado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Media 12 Ultim. Meses | 50 | | EUSD-Enc Uso Sist Dist R\$ | 12,43 | | |
| Const.Fat./Fator Pot | 1 | | | | | |

Detalhes do faturamento - Valores Faturados

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa | Total(R\$) |
|----------------------|----------|----------|------------|
| Custo Disp.Sist. | 50 | 0,464700 | 23,23 |
| Adic.Band. Vermelha | | | 2,25 |
| Pis | | | 0,34 |
| Cofins | | | 1,57 |
| Icms | | | 5,60 |
| Subtotal (R\$) | | | 32,99 |

Outros Lancamentos, Cobrancas e Servicos Autorizados

| | |
|-------------------------------|-------|
| CONTR.CUSTEIO SERV.TL.PUBLICA | 1,73 |
| Subtotal (R\$) | 1,73 |
| Total (R\$) | 34,72 |

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

| Distribuicao | Enc.Setoriais | Energia | Transmissao | Tributos | Soma |
|--------------|---------------|---------|-------------|----------|-------|
| 6,82 | 4,06 | 14,01 | 0,79 | 7,51 | 32,99 |

| Tributos | Base de Calculo (R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|----------|-----------------------|-------------|------------|
| PIS | 32,99 | 1,03340 | 0,34 |
| COFINS | 32,99 | 4,75980 | 1,57 |
| ICMS | 32,99 | 17,00000 | 5,60 |

Mensagens

- PREZADO CLIENTE, COLABORE COM A PREFEITURA DE CAMPO GRANDE NO CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA, INFORME SOBRE LAMPADAS QUEIMADAS OU AQUELAS QUE FICAM ACESAS DURANTE O DIA PELOS TELEFONES 3314-3675, 3314-3676, 3314-1110 OU 3314-1116
DEBITOS: 09/2015 R\$ 34,55
PERIODOS BAND.TARIF.: VERMELHA:03/09-02/10
FAT-08-2015763902436-72

Reservado ao Fisco Período Fiscal:10/2015
7062.BABA.DA56.E618.31BA.A98E.FC8A.A6B1

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

Comprovante de arrecadação

Bv8.45b 12063-**-12 02-08:25
Conta do mês Data de vencimento

10/2015 09/10/2015

Código de arrecadação

Unidade consumidora UC

Valor total a pagar

08-2015763902436-72 013596853 R\$34,72

836800000009 347201990004 001080020157 763902436727



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.31
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ENERSUL FIDC
Codigo de Barras 83680000000-9 34720199000-4
 00108002015-7 76390243672-7
Data do pagamento 05/10/2015
Valor em Dinheiro 34,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,72

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB:
F.4CA.2AF.D52.A48.55C