

ADRIANO DOMINGOS SACHETTI
 AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2388 SALA 201 - JARDIM TA
 CEP: 78043270 - CURITIBA/MT (ACE: 5)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Batista Caramuru, 184
 Curitiba/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Energia Elétrica - SCS B.U. - NF 000.473.820
 Código para Débito Automático: 09021228837

Atendimento ao Cliente: 0800 646 4196 - Atende: www.energisa.com.br

Conta referente a: **REPRESENTAÇÃO** / **REPRESENTAÇÃO** / **REPRESENTAÇÃO** / **REPRESENTAÇÃO**
 SET/2017 / 14/09/2017 / 16/10/2017 / 45360707965

UE (Unidade Consumidora): **621228837**

Atenção: Para saber mais sobre nossos serviços visite nosso site: www.energisa.com.br ou procure nossos serviços em nossa loja virtual: www.energisa.com.br

Atenção: Para saber mais sobre nossos serviços visite nosso site: www.energisa.com.br ou procure nossos serviços em nossa loja virtual: www.energisa.com.br

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Diag
Data: 14/08/17 Leitura: 11529	Data: 14/09/17 Leitura: 12013		484	31

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Total Base (R\$)	Alíq. (%)	Valor Total (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíq. (%)	Valor Total (R\$)	Alíq. (%)	COPINS (%)
001 Consumo em kWh	478,40	kWh	66,26	0,00	66,26	66,26	0,43	15,66	0,43	15,66
002 Ass. B. Atividade	0,47	Unidade	5,47	27	1,75	5,47	0,65	6,22	0,65	6,22
001 Ass. B. Verbas	1,75	Unidade	1,75	27	3,17	1,75	0,11	6,32	0,11	6,32
CAMBÍRIOS ESPECIAIS										
007 Contribuição Pro	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			73,48		73,48	73,48		16,44		16,44

VENCIMENTO / **TOTAL A PAGAR**
 21/09/2017 / R\$ 413,05

204	205	207	209	410	535	581	100	433	415	305	280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RESERVADO AO FISCO
 350E 3D97.365C.5295.38FC.C7AD.A193.97B7

Limite	Limite Superior	Limite Inferior
DIC MENSAL: 3,07	0,00	NOMINAL: 3380,00
DIC TRIMESTRAL: 10,15		CONTRATADA: 100,00
DIC ANUAL: 20,30		LIMITE INFERIOR: 1,00
FIG MENSAL: 5,36	0,00	LIMITE SUPERIOR: 1,00
FIG TRIMESTRAL: 8,72		
FIG ANUAL: 17,45		
DNIC: 3,00		
DNICR: 12,22		

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviço de Energia	83,09	20,11
Compra de Energia	170,25	41,22
Serviço de Transmissão	11,91	2,86
Encargos Setoriais	-11,74	-2,84
Impostos Diretos e Encargos	159,33	38,63
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	413,05	100,00



VENCIMENTO / **TOTAL A PAGAR**
 21/09/2017 / R\$ 413,05

8367000004-2 13050154000-4 21228882017-9 09000005019-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32
4884404884 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADILTON DOMINGOS SACHETTI
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 4.040-1

=====
Convenio CEMAT-BID

Codigo de Barras 83670000004-2 13050154000-4
21228882017-9 09000005019-6

Data do pagamento 20/09/2017

Valor Total 413,05

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 6.2CB.A77.6E9.DDB.D19