

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 3000
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

09/2015 31292241

Consumo Mês (kWh)

413

Data de vencimento

15/10/2015

Valor total a pagar (R\$)

R\$355,07

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

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

AV AFONSO PENA, 5723

3 102 05 600905 - SALA 1103 - SANTA FE, CAMPO GRANDE

CAMPO GRANDE - 79031010, CAMPO GRANDE, MS

Local:8102 Etapa/Livro:03/CC202X Equipamento:NO1870 Tensao nominal ou contrat.:13800V

Classe:COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES SubClasse:PREPARACAO DOCUMENT

Fase:TRIFASICO

Cod.Fiscal de operacao:5.253

Bv8.42z

Dados importantes

Leit.Atual 04/09/2015
Leit.Anterior 06/08/2015
Prox.Leitura 06/10/2015
Emissao/Apresentacao 04/09/2015

Historico de Consumo

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| SET/15 | 413 | AGO/15 | 355 | JUL/15 | 399 | JUN/15 | 413 |
| MAR/15 | 504 | ABR/15 | 673 | MAR/15 | 806 | FEV/15 | 0 |
| JAN/15 | 0 | DEZ/14 | 0 | NOV/14 | 0 | OUT/14 | 0 |
| SET/14 | 0 | | | | | | |

Descricao de consumo

Equipamento NO1870 KWH
Leit.Atual (ANL) 16425
Leit.Anter 16012
Consumo Med/Fat 413/413
Numero de Dias Faturado 29
Consumo Medio Diario 13,76
Media 12 Ultim. Meses 509
Const.Fat./Fator Pot 1

CPF/CNPJ
20969430604

Indicadores continuidade

| | | | |
|------------------------|--------------|-------|------|
| Conjunto | CAMPO GRANDE | MTQUE | |
| JUL/2015 | DIC | FIG | DMIC |
| Limite Anual | 19,82 | 13,70 | 0,00 |
| Limite Trim. | 9,91 | 6,85 | 0,00 |
| Limite Mensal | 4,95 | 3,42 | 2,77 |
| Apurado | 0,13 | 1,00 | 6,13 |
| EUSD-Enc Uso Sist Dist | R\$ 99,21 | | |

Detalhes do faturamento - Valores Faturados

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa | Total(R\$) |
|----------------------|----------|----------|------------|
| Consumo | 413 | 0,464700 | 191,92 |
| Adic.Band. Vermelha | | | 22,14 |
| Pis | | | 1,02 |
| Cofins | | | 4,71 |
| Icms | | | 45,00 |
| Subtotal (R\$) | | | 264,79 |

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

| | |
|-------------------------------|--------|
| CONTR.CUSTEIO SERV.TL.PUBLICA | 90,28 |
| Subtotal (R\$) | 90,28 |
| Total (R\$) | 355,07 |

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

| Distribuicao | Enc.Setoriais | Energia | Transmissao | Tributos | Soma |
|--------------|---------------|---------|-------------|----------|--------|
| 54,70 | 33,60 | 119,18 | 6,58 | 50,73 | 264,79 |

| Tributos | Base de Calculo (R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|----------|-----------------------|-------------|------------|
| PIS | 264,79 | 0,38500 | 1,02 |
| COFINS | 264,79 | 1,77620 | 4,71 |
| ICMS | 264,79 | 17,00000 | 45,00 |

Mensagens

- REDUÇÃO DO VALOR DA BANDEIRA VERMELHA EM 18%, DE R\$ 5,50 PARA R\$ 4,50 A CADA 100 KWH CONSUMIDOS CONFORME RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL 1.945/2015, VIGENTE A PARTIR DE 01/09/2015.
- 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
PERIODOS BAND.TARIF.: VERMELHA:07/08-04/09
FAT-08-2015733486637-01

Reservado ao Fisco Período Fiscal:09/2015
C884.5416.1F4A.00AF.84A3.7B63.7DD1.1E95

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

Comprovante de arrecadação

Bv8.42z 16425-**-413 04-09:22
Conta do mês

Data de vencimento

09/2015

15/10/2015

Unidade consumidora UC

Valor total a pagar

Código de arrecadação

08-2015733486637-01

031292241

R\$355,07

836800000033 550701990008 001080020157 733486637016



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.43
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0
=====

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio | ENERSUL FIDC | |
| Codigo de Barras | 83680000003-3 | 55070199000-8 |
| | 00108002015-7 | 73348663701-6 |
| Data do pagamento | | 17/09/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 355,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 355,07 |

=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
B.2FF.4D1.B06.3EF.467