

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

AV AFONSO PENA, 5723 - 79031010

SANTA FE, CAMPO GRANDE, MS

03 102 05 600904 - SALA 1102 // ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

Classe: COMERCIAL SubClasse: SERVICOS COMBINADOS ESCR1 Av. Gury Marques, 8000

Fase: TRIFASICO Ref. 02/2017

Equipamento: N01941

CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est 28.105.553-0

Emissão: 03/02/2017

Nota Fiscal de Energia Elétrica - Série B2 000.063.851



Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a UC (Unidade Consumidora): 31292216

03/2017

Canal de contato

- Em caso de utilização de equipamento vital, é dever do cliente informar a Energisa o 0800 722 72 72.

Apresentação

03/02/2017

Data prevista da próxima leitura

07/03/2017

CPF/ CNPJ/ RANI

209.694.306.04

Anterior Atual Constante Consumo Dias

Data Leitura Data Leitura 05/01/17 13012 03/02/17 13344 1 332 29

Faturas em atraso

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo	332	0,499250	165,75
Prs			2,02
CoFins			9,29
Tcms			36,26

Lançamentos e Serviços CONTR CUSTETO SERV IL PUBLICA 83,03

Histórico de Consumo (kWh)

JAN/17	219
DEZ/16	244
NOV/16	242
OUT/16	197
SET/16	153
AGO/16	141
JUL/16	100
JUN/16	100
MAI/16	202
ABR/16	257
MAR/16	285
FEV/16	260
média 12 meses	200

	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	213,32	17,00000	36,26
PIS	213,32	0,94590	2,02
COFINS	213,32	4,35670	9,29

VENCIMENTO 10/03/2017 TOTAL A PAGAR R\$296,35

RESERVADO AO FISCO

832F.0574.7DE2.2426.D69B.D1ED.EODF.D64B Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070256/2004

Indicadores de Qualidade CAMPO GRANDE MIGUEL COUT

Composição do valor total da sua conta

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	4,95	0,00
DIC TRIMESTRAL	9,91	
DIC ANUAL	19,82	Nominal ou Contratada
FIC MENSAL	3,36	0,00
FIC TRIMESTRAL	6,72	
FIC ANUAL	13,45	
DHIC	2,77	0,00
DICRI	2,77	0,00

Discriminação	Valor	%
Distribuição	46,01	22,50
Encargos Setoriais	33,78	15,83
Energia	78,77	36,92
Transmissão	5,19	2,45
Impostos/Encargos	47,57	22,29
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	213,32	100,00
USD-Enc Uso Sist R\$		63,22

ATENÇÃO

LEITURA 1 IDA Períodos Band Tarif.: Verde:06/01-03/02

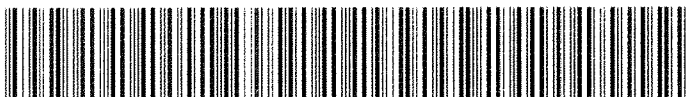
A6v04.06x 13344-050-332 03-03-26

Energisa Mato Grosso do Sul

VENCIMENTO 10/03/2017 TOTAL A PAGAR R\$296,35

8102.03.CC202X 31292216

8361000002-2 96350199000-5 00108020171-6 26912194902-9



06/03/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.52.26 4884404884

Banco do Brasil

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ENERSUL FIDC Codigo de Barras 83610000002-2 96350199000-5 00108020171-6 26912194902-9 Data do pagamento 06/03/2017 Valor em Dinheiro 296,35 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 296,35 DOCUMENTO: 030606 AUTENTICACAO SISBB: D.6C8.D6B.5C5.BE1.C8B