

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

AV AFONSO PENA, 5723 - 79031010

SANTA FE, CAMPO GRANDE, MS

03 102 05 600905 - SALA 1103 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

Classe: COMERCIAL SubClasse: PREPARACAO DOCUMENTOS E S Av Gury Marques, 8000

Fase: TRIFASICO Ref. 02/2017 Campo Grande/MS - CEP 79072-900

Equipamento: N01870 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est 28.105.553-0

Emissao: 03/02/2017 Nota Fiscal de Energia Eletrica-Serie R2 000.063.849

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

Conta referente a UC (Unidade Consumidora): 31292241

02/2017 Canal de contato

- Em caso de utilizacao de equipamento vital, e dever do cliente informar a Energisa e 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 23022 03/02/17 23537 1 515 29

Faturas em atraso

Demonstrativo

Table with columns: Descrição, Quantidade, Preço, Valor (R\$). Rows include Consumo (515, 0,499250, 257,11), PIS (3,13), COFINS (14,42), ICMS (56,25).

Lançamentos e Serviços CONTR. CUSTEIO SERV. IL. PUBLICA 95,94

Histórico de Consumo (kWh)

Table with columns: Month, kWh. Rows from JAN/17 to FEV/17 showing consumption values.

VENCIMENTO

15/03/2017

TOTAL A PAGAR

R\$426,85

RESERVADO AO FISCO

3FDA, DEAA, OE00, 8CF0, 0F09, 7BFA, D7F5, E5F4

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

Indicadores de Qualidade CAMPO GRANDE, MIGUEL COSTA

Table with columns: Limes da ANEEL, Apurado, Limite de Tensao (V). Rows include DIC MENSAL, DIC TRIMESTRAL, DIC ANUAL, FIC MENSAL, FIC TRIMESTRAL, FIC ANUAL, DMIC, DICRI.

Composicao do valor total da sua conta

Table with columns: Discriminacao, Valor, %. Rows include Distribuicao, Encargos Setoriais, Energia, Transmissao, Impostos/Encargos, Outros Servicos, Total, EUSD-Enc. Uso Sist R\$.

ATENÇÃO

LEITURA LIDA Período: Band Tarif.: Verde:06/01-03/02

R6v04.06x 23537-050-515 03-03:27

Energisa Mato Grosso do Sul

VENCIMENTO

15/03/2017

TOTAL A PAGAR

R\$426,85

8102.03.CC202X 31292241

83600000004-9 26850199000-9 00108020171-6 26912194606-6



Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.51.34 4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0

Convenio ENERSUL FIDC 26850199000-9

Codigo de Barras 00108020171-6 26912194606-6

Data do pagamento 06/03/2017

Valor em Dinheiro 426,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 426,85

DOCUMENTO: 030605

AUTENTICACAO SISBB:

0.574.0C4.24A.345.322

06/03/2017