

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS
 AV AFONSO PENA, 5723 - 79031010
 SANTA FE, CAMPO GRANDE, MS



03 102 05 600905 - SALA 1109 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
 Classe: COMERCIAL SubClasse: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E S Av. Gury Marques, 9000
 Fase: TRIFÁSICO Ref. 07/2017 Campo Grande/MS - CEP 79072-900
 Equipamento: N01870 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc Est 28.105.553-0
 Emissão: 07/07/2017 Nota Fiscal de Energia Elétrica-Série B2000.309.177

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

Conta referente a **UC (Unidade Consumidora): 31292241**

07/2017 Canal de contato

Apresentação

07/07/2017

Data prevista da próxima leitura

09/08/2017

CPF/ CNPJ/ RANI
 209.694.306-04

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 06/08/17 Leitura: 25309	Data: 07/07/17 Leitura: 25626	1	317	31

Faturas em atraso

Demonstrativo		Preço	Valor(R\$)
Consumo	Quantidade: 317	0,492080	155,96
Adc Band. Amarela			1,43
Pis			1,46
Cofins			6,75
Icms			33,91
Lançamentos e Serviços CONTR SERV IL PÚBLICA MES ATUAL			73,79

Histórico de Consumo (kWh)

JUN/17	450
MAI/17	410
ABR/17	447
MAR/17	465
FEV/17	515
JAN/17	409
DEZ/16	423
NOV/16	428
OUT/16	396
SET/16	366
AGO/16	361
JUL/16	299
média 12 meses	414

	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	199,53	17,00000	33,91
PIS	199,53	0,79450	1,46
COFINS	199,53	3,38220	6,75

VENCIMENTO
15/08/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 273,32

RESERVADO B262.B2C1.66F6.5CE1.638E.9B67.D51A.A490

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

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Composição do Consumo	
				Valor	%
DIC MENSAL 4,83	0,00	Nominal ou Contratada 13800	Distribuição	47,14	23,62
DIC TRIMESTRAL 3,87			Encargos Setoriais	21,37	10,71
DIC ANUAL 19,34			Energia	79,72	99,95
FC MENSAL 3,30	0,00		Transmissão	3,18	4,60
FC TRIMESTRAL 6,60			Impostos/Encargos	42,12	21,10
FC ANUAL 13,20			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC 2,69	0,00		Total	199,53	100,00
DICRI 2,69	0,00		EUSD-Enc Uso Sist R\$		102,33

ATENÇÃO

LEITURA LIDA.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:07/06-30/06 Amarela:01/07-07/07

A7v04.06r 25626-1**317 07-15:43

energisa Mato Grosso do Sul
 8102.03.CC202X
 31292241

VENCIMENTO
15/08/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 273,32

83670000002-6 73320199000-5 00108020171-6 45717151202-5



Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.47
 4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TEREZA C COSTA DIAS
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0
 Convenio ENERSUL FIDC 83670000002-6 73320199000-5
 Codigo de Barras 00108020171-6 45717151202-5
 Data do pagamento 07/08/2017
 Valor em Dinheiro 273,32
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 273,32

DOCUMENTO: 080710
 AUTENTICACAO SISBB:
 1.40D.57B.7CD.247.9C2