

EDERSON DAL MOLIN  
AVENIDA HISTORICA RUI BARBOSA DE MENDONCA 2300 SALA 801  
CEP: 76045-270 - OLIMPIA/MT (AO: B)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
Cidade: Mato Grosso - CEP: 76019-900  
CNPJ: 03.467.321/0001-93 Ins. Est.: 13.023.425-9  
Código para Débito Automático: 00021228887

Cl/Sbc: COMERCIAL OUTROS SERVICOS E DU TRIFASIK  
Roteiro: 07-0006-077-189 Referência: FEV2018

Medidor: 00002192546 Emissão: 09/02/2018

Atendimento ao Cliente: 0800 646 4196

Conta referenciar	Apresentação	Última leitura	CPP - CNPJ - RAN
FEV2018	12/02/2018	14/03/2018	77843827153

DC (Unidade Consumidora): 6/2122888-7

Cartão de Serviços  
- Ler o cheque no cartão? Hora de prestar uma atenção no  
- Pesquisar a fazer com que o cartão seja utilizado.  
- Cheque os valores e datas e abra o contrato de uso do  
- Ministério da Família, Criança e Assistência, Ministério de Saúde,  
- Governo Federal,  
- Siga SFP - Siga Seguro!  
- Consulte: 0800 646 4196 / @energisaenergia.com.br

Atividade	Atividade	Constante	Consumo	Diário
Data Letura	Data Letura			
15/01/18 - 13326	12/02/18 - 12543		207	25

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Total	Base Calc.	Taxa (R\$)	CONSUMO
801 Consumo em kWh	207	1,00	207,00	207,00	0,00	2,14
LANCAMENTOS E SERVIÇOS						
807 Consumo em kWh		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 BOMBSERVIDOR 220V		0,25	0,00			
809 MESA 120x180		2,18	0,00			

DDC Código de Classificação de Tarif	155,18	1,00	155,18	0,35	0,35	0,35	0,35
--------------------------------------	--------	------	--------	------	------	------	------

VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/02/2018	R\$ 169,18

151	061	385	493	481	304	288	167	399	470	385	281
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RESERVADO AO RISCO 00FF2F76.4E99.3027.FED1.54E0.8129.FB46

Descrição	Valor(R\$)	%
Serv. Dist.	30,21	17,56
Consumo de Energia	57,25	33,84
Serviço de Transmissão	4,33	2,56
Encargos Setoriais	11,36	6,71
Impostos Diretos e Encargos	65,03	39,03
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>169,18</b>	<b>100,00</b>



VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/02/2018	R\$ 169,18

8368000001-7 69180154000-2 21228882018-7 02300005019-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2018 - AUTO-APENDIMENTO - 11.15.32  
1492301492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDERSON DAL MOLIN  
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 22.891-5  
Convenio ENERGISA MATO GROSSO  
Codigo de Barras 83680000001-7 69180154000-2  
21228882018-7 02300005019-7  
Data do pagamento 20/02/2018  
Valor Total 169,18

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.C6E.AC2.B7E.564.785