

ROTEIRO: 009 - 0005 - 179 - 3965

MATRÍCULA: 3970076-2024-4-0

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 22/04/2024

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0003970076-0

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: 117

Lim. Max.: 133

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

RUA RUI BARBOSA, 1526 - 78032120

GOIABEIRAS  
CUIABÁ I (AG: 5)CNPJ/CPF/RANI: 23X.XXX.XX1-04  
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

6/3970076-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00001663592

Datas de  
LeiturasLeitura  
Anterior

15/03/2024

Leitura  
Atual

16/04/2024

Nº Dias

32

Próxima  
Leitura

16/05/2024

NOTA FISCAL Nº: 011.119.557 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nf3e/consulta>  
chave de acesso:

5124 0403 4673 2100 0199 6600 2011 1195 5720 4727

1619  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

Abril / 2024

VENCIMENTO

11/05/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.514,87

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2023 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores. -Consumo parcelado, sem acréscimo, por faturamento a menor ou ausência de faturamento no(s) mês(es) anterior(es) (Art.323 Res.1000 Aneel). Caso seja de seu interesse efetuar o pagamento em número menor de parcelas ligue para 0800 646 4196 (ligação gratuita).

| Itens da Fatura                      | Unid. | Quant.   | Preço unit (R\$)<br>com tributos | Valor (R\$) | PIS/<br>COFINS (R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | % Aliq.<br>ICMS | ICMS<br>(R\$) | Tarifa<br>Unit (R\$) |
|--------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Consumo em kWh                       | KWH   | 1.189,00 | 1,119720                         | 1.331,35    | 67,18                | 1.331,35                 | 17              | 226,32        | 0,872870             |
| Acerto Faturamento - REN1000 299 kWh |       |          |                                  | 325,04      | 16,40                | 325,04                   | 17              | 55,26         |                      |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS               |       |          |                                  |             |                      |                          |                 |               |                      |
| Contrib de Ilum Pub                  |       |          |                                  | 111,86      | 0,00                 | 0,00                     | 0               | 0,00          |                      |
| VALOR PARCELADO 00/2                 |       |          |                                  | -253,38     | 0,00                 | 0,00                     |                 | 0,00          |                      |

| Tributo | Base de<br>Cálculo (R\$) | Alíquota<br>(%) | Valor<br>(R\$) |
|---------|--------------------------|-----------------|----------------|
| PIS     | 1.374,80                 | 1,0845          | 14,90          |
| COFINS  | 1.374,80                 | 4,9955          | 68,68          |
| ICMS    | 1.656,39                 | 17,00           | 281,58         |

| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS<br>FAT |
|------------------|----------------|
| ABR/24           | 32             |
| MAR/24           | 29             |
| FEV/24           | 30             |
| JAN/24           | 32             |
| DEZ/23           | 31             |
| NOV/23           | 29             |
| OUT/23           | 31             |
| SET/23           | 31             |
| AGO/23           | 29             |
| JUL/23           | 32             |
| JUN/23           | 29             |
| MAI/23           | 33             |
| ABR/23           | 29             |

TOTAL:

1.514,87

83,58

1.656,39

281,58

| Medidor | Grandezas | Postos<br>horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const<br>Medidor | Consumo<br>kWh |
|---------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
|---------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|

|             |                      |       |        |        |   |      |
|-------------|----------------------|-------|--------|--------|---|------|
| 00001663592 | Energia ativa em kWh | Ponta | 231334 | 232823 | 1 | 1189 |
|-------------|----------------------|-------|--------|--------|---|------|

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

|                                                                                         |  |                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| ITAU                                                                                    |  | 341 -7                    | 34191.09503 66482.450278 55342.870007 3 97130000151487 |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                      |  | VENCIMENTO                |                                                        |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU                                                         |  | 11/05/2024                |                                                        |
| BENEFICIÁRIO                                                                            |  | CNPJ                      |                                                        |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                                    |  | 03.467.321/0001-99        |                                                        |
| ENDEREÇO                                                                                |  | Ag/COD. BENEFICIÁRIO      |                                                        |
| R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900       |  | 275/53428-7               |                                                        |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                       |  | Nº DOCUMENTO              |                                                        |
| 18/04/2024                                                                              |  | 3970076-2024-04-0         |                                                        |
| ESPECIE DOC                                                                             |  | ACEITE                    |                                                        |
| DS                                                                                      |  | N                         |                                                        |
| 18/04/2024                                                                              |  | 18/04/2024                |                                                        |
| CARTEIRA 109                                                                            |  | ESPECIE R\$               |                                                        |
| QUANTIDADE                                                                              |  | VALOR                     |                                                        |
| INSTRUÇÕES                                                                              |  | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS |                                                        |
| OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS                          |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES       |                                                        |
| NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.                                              |  | (+/-) MORA/MULTA          |                                                        |
| TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.                                            |  | (+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS   |                                                        |
| NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. |  | (-) VALOR COBRADO         |                                                        |
| PAGADOR                                                                                 |  | CPF/CNPJ                  |                                                        |
| WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES                                                             |  | 230.190.931-04            |                                                        |
| RUA RUI BARBOSA, 1526 CUIABÁ I (AG: 5)                                                  |  | CÓD. DE BAIXA             |                                                        |
| SACADOR/ AVALISTA                                                                       |  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA     |                                                        |

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
contavoltz.com/pix  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35  
469604696 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WELLINGTON A FAGUNDES  
AGENCIA: 4696-5 CONTA: 10.857-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191095036648245027855342870007397130000151487

BENEFICIARIO:

ENERGISA MATO GRO DIST ENER SA

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GRO DIST ENER SA

CNPJ: 03.467.321/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MATO GRO DIST ENER SA

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

CPF: 230.190.931-04

-----

NR. DOCUMENTO 50.305

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.514,87

VALOR COBRADO 1.514,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.5DA.686.9A9.7EE.D76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----