

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1  
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disp.: 127

Lim. min.: 117

Lim. max.:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS  
ConjugeCAIO BENJAMIN DIAS FILHO  
RUA PERNAMBUCO 1884 05.101.11.139000 - VILA GOMES  
CEP 79022340 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 1)

CÓDIGO DO CLIENTE

10/2305647-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000V01060

Roteiro: 04-0001-120-2010

CPF/CNPJ/RANI: 209.\*\*\*.\*\*\*.\*\*

REF: MÊS / ANO

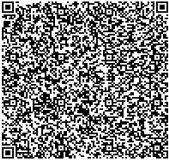
VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

AGO/2024

11/09/2024

R\$ 1.000,51



NOTA FISCAL N° 020.255.653 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 09/08/2024

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso  
5024 0815 4138 2600 0150 6600 1020 2556 5320 2535 3636

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 06/2024): R\$ 437,68

- O vencimento desta fatura foi prorrogado devido sua opção de vencimento especial.

Datas de Leituras

Leitura Anterior

09/07/2024

Leitura Atual

09/08/2024

N° Dias

31

Próxima Leitura

09/09/2024

| ITENS DA FATURA           | Unid. | Quant | Preço unit<br>c/ tributos<br>(R\$) | Valor<br>Total<br>(R\$) | PIS/<br>Cofins<br>(R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | Aliq<br>ICMS<br>(%) | ICMS<br>(R\$) | Tarifa<br>unit.<br>(R\$) |
|---------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| Consumo em kWh            | KWH   | 841   | 1,089120                           | 915,95                  | 28,43                   | 915,95                   | 17                  | 155,71        | 0,870170                 |
| Adic. B. Amarela          |       |       |                                    | 14,08                   | 0,43                    | 14,08                    | 17                  | 2,39          |                          |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS    |       |       |                                    |                         |                         |                          |                     |               |                          |
| CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL |       |       |                                    | 70,48                   | 0,00                    | 0,00                     | 0                   | 0,00          |                          |
| TOTAL:                    |       |       |                                    |                         | 28,86                   | 930,03                   |                     | 158,10        |                          |

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

CONSUMO / kWh

AGO/23

669

30

SET/23

730

28

OUT/23

980

33

NOV/23

953

30

DEZ/23

960

30

JAN/24

925

28

FEB/24

1.180

31

MAR/24

963

30

ABR/24

1.244

30

MAI/24

1.070

33

JUN/24

811

30

JUL/24

824

32

AGO/24

841

31

Média

935

\* Faturamento pela média/mínimo

Tributo

Base de Cálc. (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

PIS/PASEP

771,92

0,6671

5,14

COFINS

771,92

3,0729

23,72

ICMS

930,03

17,00

158,10

RESERVADO AO FISCO

Art. 41 - Inciso V, alínea b do RICMS/MS - 1998

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Medidor

Grandezas

Postos horários

Leitura Anterior

Leitura Atual

Const Medidor

Consumo kWh

00000V01060

kWh

Total

65039

65880

1

841

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00023056476

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 09/08/2024

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09511 89213.660270 52186.260007 3 98360000100051

PAGADOR:TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS CNPJ/CPF: 209.694.306-04

RUA PERNAMBUCO 1884 05.101.11.139000 - VILA GOMES - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79022340

Nosso-Número

Nr Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

109/51892136-6

2305647-2024-08-7

11/09/2024

1000,51

BENEFICIÁRIO:ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E 15.413.826/0001-50  
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

Agência / Código do Beneficiário:275/21862-6



PAGUE POR PIX

1 Abra o app do seu banco.

2 Selecione "PIX".

3 Aponte a câmera para o QR Code.

4 Confirme o pagamento.





04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:09:15  
347503475 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 205.939-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191095118921366027052186260007398360000100051

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COST

CPF: 209.694.306-04

-----

NR. DOCUMENTO 90.405

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,51

VALOR COBRADO 1.000,51

=====

NR.AUTENTICACAO 3.11D.399.1CC.F5B.BEC

=====

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.