

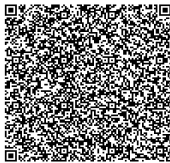
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. min.: 117	Lim. max.:
-------------------------	------------	----------------	------------

Roteiro: 04-0001-120-2010

10/2305647-6

00000V01060

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

TOTAL A PAGAR

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfa-ma.gov.br/dfa/consulta>

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

5024 1115 4138 2600 0150 6600 1022 7957 1820 2677 1623

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2024): R\$ 512,16

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

Datas de Leituras

Leitura

Leitura

Nº Dias

Þróun

Leitungs

		Preço unit c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
ITENS DA FATURA		Unid.	Quant					
Consumo em kWh		KWH	1342		1,116260		1.498,02	0,870170
Adic. B. Amarela							6,72	1,14
Adic. B. Vermelha							107,51	18,28
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL					82,74		0,00	
TOTAL:				1.694,99	81,35	1612,25	274,08	

TOTAL:	1.694,99	81,35	1612,25	274,08
--------	----------	-------	---------	--------

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT		Tributo			
					Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
NOV/23	██████████	963	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					
SET/24	██████████	949	31					
OUT/24	██████████	1.202	29					
NOV/24	██████████	1.342	29					
Média	██████████	1020						

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000V01060	kWh	Total	68031	69373	1	1342

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 06/11/2024

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09529 73620.160272 52186.260007 5 99270000169499

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
109/52736201-6	2305647-2024-11-1	11/12/2024	1694,99	

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.35.08
3475403475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 205.939-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204151243643533488

CPF DO PAGADOR: ***.694.306-**

VALOR: R\$1.694,99

DATA: 04/12/2024 - 12:13:00

COD PRODUTO: BL02750021862109000000052736201

DEVEDOR: TEREZA CRISTINA CORREA DA COST

CPF DO DEVEDOR: ***.694.306-**

PAGO PARA: Energisa Ms

CNPJ: 15.413.826/0001-50

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 12:13:02

DOCUMENTO: 120406

AUTENTICACAO SISBB: D.394.72B.986.31F.219

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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