

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

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

Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disp.: 127

Lim. min.: 117

Lim. max.: 133

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO

CÓDIGO DO CLIENTE
6/2991196-3
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00002792715

RUA ALEMANHA 750 0050715761000 - SANTA ROSA
CEP 78040010 - CUIABÁ I / MT (AG: 5)

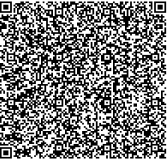
Roteiro: 09-0005-194-0204

CPF/CNPJ/RANI: 629.***.***-**

REF: MÊS / ANO
JAN/2025

VENCIMENTO
21/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 633,46



NOTA FISCAL Nº 038.468.490 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO:14/01/2025

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

Chave de Acesso
5125 0103 4673 2100 0199 6600 1038 4684 9020 6231 4638

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 11/2024): R\$ 692,80

- Perdas do Ramal: 1 kWh - Leitura confirmada

Datas de Leituras

Leitura Anterior
12/12/2024

Leitura Atual
14/01/2025

Nº Dias
33

Próxima Leitura
13/02/2025

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	488	1,061270	517,90	16,31	517,90	17	88,04	0,847430
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Contrib de Ilum Pub				65,25	0,00	0,00	0	0,00	
JUROS DE MORA 11/2024				11,42	0,00	0,00	0	0,00	
MULTA 11/2024				32,62	0,00	0,00	0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11/2024				6,27	0,00		0	0,00	
TOTAL:					16,31	517,9		88,04	

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

JAN/24	550	• 32
FEV/24	1.085	• 30
MAR/24	1.328	29
ABR/24	1.254	32
MAI/24	1.184	29
JUN/24	561	29
JUL/24	707	29
AGO/24	1.081	33
SET/24	1.555	29
OUT/24	2.284	32
NOV/24	1.416	29
DEZ/24	993	30
JAN/25	488	33
Média	1114	

Tributo

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

PIS/PASEP	429,85	0,6770	2,91
COFINS	429,85	3,1185	13,40
ICMS	517,90	17,00	88,04

RESERVADO AO FISCO

LC 708/2021 (RICMS/MT) - Art. 14, VII, "b"

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Medidor

Grandezas

Postos horários

Leitura Anterior

Leitura Atual

Const Medidor

Consumo kWh

00002792715	kWh	Total	89706	90195	1	488
-------------	-----	-------	-------	-------	---	-----

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00029911963

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 14/01/2025

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09529 68442.610272 55342.870007 2 99680000063346

PAGADOR: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO CNPJ/CPF: 629.183.119-87

RUA ALEMANHA 750 0050715761000 - SANTA ROSA - CUIABÁ I / MT - CEP 78040010

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/52684426-1	2991196-2025-01-6	21/01/2025	633,46	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03.467.321/0001-99
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

Agência / Código do Beneficiário: 275/53428-7



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.





Associado: MARGARETH GETTERT BUSETTI

Cooperativa: 0810

Conta Corrente: 28764-4

Boletos

Cooperativa Origem: 0810

Conta Origem: 28764-4

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 663.140.209-30

Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A

Razão Social Beneficiário: ENERGISA MATO GRO DIST ENER SA

Nome Fantasia Beneficiário: ENERGISA MATO GRO DIST ENER SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 03.467.321/0001-99

Nome Pagador: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO

CPF/CNPJ Pagador: 629.183.119-87

Número de Controle: 2588856426

Código de Barras: 34191095296844261027255342870007299680000063346

Data de Vencimento: 21/01/2025

Data da Transação: 15/01/2025

Hora da Transação: 12:56

Data do Pagamento: 15/01/2025

Valor do Título (R\$): 633,46

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 633,46

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: FDA0.2B09.CA98.5377.9A60.DC1A.FA1.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525