

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

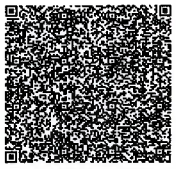
VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

MAI/2025

21/05/2025

R\$ 1.334,26



NOTA FISCAL N° 042.974.365 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO:14/05/2025

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso
5125 0503 4673 2100 0199 6600 1042 9743 6520 1953 3849

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2025) R\$ 593,97

- Perdas do Ramal: 2 kWh -Reajuste tarifário médio 1,79% a partir de 08/04/25, conforme REH N° 3.440/ANEEL

Datas de Leituras

Leitura Anterior

Leitura Atual

N° Dias

Próxima Leitura

12/04/2025

14/05/2025

32

12/06/2025

TÍTULOS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit	Valor	Base Calc.		Alíq	ICMS	Tarifa
			c/ tributos	Total	PIS/	ICMS (R\$)			
			(R\$)	(R\$)	Cofins	(R\$)	(%)	(R\$)	unt.
					(R\$)				(R\$)
Consumo em kWh	KWH	1107	1,093110	1.210,08	61,06	1.210,08	17	205,71	0,852130
IC: B, Amarela				11,70	0,58	11,70	17	1,99	
ENCARGOS E SERVIÇOS									
Contrib de Ilum Pub				112,48	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL:					61,64	1221,78		207,70	

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

N° DIAS FAT

MAI/24

JUN/24

JUL/24

AGO/24

SET/24

OUT/24

NOV/24

DEZ/24

JAN/25

FEB/25

MAR/25

ABR/25

MAI/25

Média

1184

561

707

1061

1555

2.284

1.415

993

488

1.206

1.214

1.096

1.107

1146

29

29

29

33

29

32

29

30

33

30

29

29

32

Tributo

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

PIS/PASEP

1.014,07

1,0845

10,99

COFINS

1.014,07

4,9955

50,65

ICMS

1.221,78

17,00

207,70

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

93717

94826

1

1107

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 14/05/2025

AGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

4191.09537 56150.740274 55342.870007 4 10880000133426

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

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

Documento-Número

Nr Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

09/53561507-4

2991196-2025-05-7

21/05/2025

1334,26

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

gência / Código do Beneficiário:275/53428-7



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:39
121601216 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARGARETH GETTERT BUSETTI

AGENCIA: 1216-5 CONTA: 105.525-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095375615074027455342870007410880000133426

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:

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO

CPF: 629.183.119-87

NR. DOCUMENTO	60.302
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.334,26
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.334,26
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3F0.6AA.18E.22E.C6D
-----------------	-----------------------

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
1216501216 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARGARETH GETTERT BUSETTI
AGENCIA: 1216-5 CONTA: 105.525-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250603133256294374516
CPF DO PAGADOR: ***.140.209-**
VALOR: R\$353,47
DATA: 03/06/2025 - 10:33:08
COD PRODUTO: BL02750053428109000000053595999
DEVEDOR: MARGARETH GETTERT BUSETTI
CPF DO DEVEDOR: ***.140.209-**

PAGO PARA: Energisa Mt
CNPJ: 3.467.321/0001-99
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 10:33:10

=====

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: C.34A.152.BC0.2D5.3AE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.