

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
Cônjuge: CAIO 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
00073017353

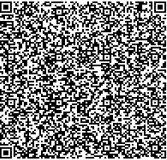
Roteiro: 04-0001-120-2010

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

REF: MÊS / ANO
OUT/2025

VENCIMENTO
11/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.242,67



NOTA FISCAL Nº 031.873.176 - SÉRIE :001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 07/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso
5025 1015 4138 2600 0150 6600 1031 8731 7620 9237 7239

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2025): R\$ 0,00
Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/01/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.
Precisa de ajuda com problemas de drogas? Narcóticos Anônimos - Ligue 132 ou acesse www.na.org.br - O vencimento desta fatura foi prorrogado devido sua opção de vencimento especial.

Datas de Leituras

Leitura Anterior
08/09/2025

Leitura Atual
07/10/2025

Nº Dias
29

Próxima Leitura
06/11/2025

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	948	1,138120	1.078,94	63,08	1.078,94	17	183,41	0,878100
Adic. B. Vermelha				73,40	4,28	73,40	17	12,48	
Adic. B. Vermelha				13,24	0,78	13,24	17	2,25	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				77,09	0,00	0,00	0	0,00	
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL									
TOTAL:					68,14	1165,58		198,14	

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

CONSUMO / kWh

OUT/24

NOV/24

DEZ/24

JAN/25

FEV/25

MAR/25

ABR/25

MAI/25

JUN/25

JUL/25

AGO/25

SET/25

OUT/25

Média

1202

1.342

1.107

1.109

1.273

1.168

934

934

717

773

739

878

948

1010

29

29

30

31

31

30

27

33

29

32

30

33

29

Tributo

Base de Cálc. (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

PIS/PASEP

967,42

1,2566

12,15

COFINS

967,42

5,7882

55,99

ICMS

1.165,58

17,00

198,14

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

00073017353

kWh

Total

79005

79953

1

948

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 07/10/2025

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09552 71847.510279 52186.260007 4 12620000124267

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

109/55718475-1

2305647-2025-10-0

11/11/2025

1242,67

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.





Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

R\$ 1.242,67

06/11/2025 às 18:49:47

Beneficiário

ENERGISA MS

Nome fantasia

ENERGISA MS

CNPJ

15.413.826/0001-50

Beneficiário final

ENERGISA MS

CNPJ

15.413.826/0001-50

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de barras

34191.09552 71847.510279 52186.260007 4
12620000124267

Pagador

TEREZA CRISTINA CORREA DA COST

CPF

209.694.306-04

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

TEREZA C C COSTA DIAS

Agência

3475-4

Conta

205939-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 11/11/2025

Valor do documento: R\$ 1.242,67

Valor cobrado: R\$ 1.242,67

Comprovante emitido em: 17/12/2025 às 18:32:33

Documento: 000000000110605

Autenticação SISBB: B.F55.814.797.57D.937

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.