

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 10/07/2025. Conforme Resolução ANEEL n.º 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esta mensagem.

UC Microgeração classificada como GD_I/GD_II para faturamento, conf. Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 20.206 A expirar no próximo ciclo: 0
-Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento
-Reajuste tarifário médio 1,33%, a partir de 08/04/25, conforme REH N.º 3.441/ANEEL

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

Sujeito a corte!

Reaviso de vencimento:
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 10/07/2025.
Regularize seus débitos.

FATURAS EM ATRASO
11/06/2025 283,08

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	10,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	7,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: RIO VERDE

Referência:

04/2025

Tensão Contratada:

117 a

Limite Adequado:

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
JUN/25	581,00											
MAI/25	810,00											
ABR/25	802,00											
MAR/25	862,00											
FEV/25	807,00											
JAN/25	772,00											
DEZ/24	712,00											
NOV/24	737,00											
OUT/24	876,00											
SET/24	711,00											
AGO/24	688,00											
JUL/24	755,00											
JUN/24	791,00											
	PONTA		INTERMEDIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	TUDDG

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	16,97	9,36
Compra de energia	19,57	10,79
Serviço de transmissão	2,86	1,58
Encargos setoriais	7,03	3,88
Impostos diretos e encargos	134,88	74,39
Outros serviços	0,00	0,00
Total	181,31	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 04/2025): R\$ 59,09

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 20/05/2025		Leitura Atual: 20/06/2025		Dias: 31		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	6.681,00	6.100,00	1,00				581,00	581,00
	Ponta	11.469,00	10.198,00	1,00				1.271,00	580,00

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem Tussg * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299

Atendimento Energisa para deficientes auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvir Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

ACEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 722 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco



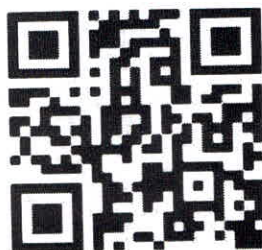
Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



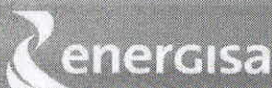
Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

Carta

99122578272/2021 DR/MS
ENERGISA / MS

ROTEIRO: 013 - 0037 - 010 - 6070

MATRÍCULA: 2378506-2025-6-8

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 25/06/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0002378506-6

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

LIGAÇÃO BIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 7 a

CLEIDE VIEIRA DA SILVA

RUA GUARANI, 25 - 14.037.07.484877 - 79480000

SANTA TEREZINHA
RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)CNPJ/CPF/RANI: 93X.XXX.XX3-25
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/2378506-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W6198720519

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	20/05/2025	20/06/2025	31	21/07/2025

NOTA FISCAL Nº: 010.850.536 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 23/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/n3e/consulta>
chave de acesso:

5025 0615 4138 2600 0150 6600 2010 8505 3610 8344 6155

Protocolo de Autorização:
1502500007722662 - 23/06/2025 14:53:40

REF: MÊS / ANO

Junho / 2025

VENCIMENTO

11/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 181,31

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)
Consumo em kWh	KWH	581,00	1,126430	654,46	33,02	654,46	17	111,25	0,878100
Energia Atv Injetada GDI	KWH	290,00	1,126430	-326,66	-16,48	-326,66	17	-55,53	0,878100
Energia Atv Injetada GDII	KWH	290,00	1,126430	-326,66	-16,48	-326,66	17	-55,53	0,878100
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14 300/22) - Conv.	KWH	290,00	0,156900	45,50	0,00	0,00	17	0,00	0,156901
Adic. B. Vermelha				0,05	0,01	0,06	17	0,01	
Subsídio SCEE				130,64	0,00	0,00	17	0,00	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Devolução Subsídio SCEE				-130,64	0,00	0,00	17	0,00	
CONTIL PUB-CIP MUNICIPAL				132,60	0,00	0,00	0	0,00	
JUROS DE MORA 04/2025				0,59	0,00	0,00		0,00	
MULTA 04/2025				1,18	0,00	0,00		0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2025				0,24	0,00	0,00		0,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1,02	1,0845	0,01
COFINS	1,02	4,9955	0,06
ICMS	1,20	17,00	0,20

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN/25	31
MAI/25	33
ABR/25	28
MAR/25	31
FEV/25	31
JAN/25	29
DEZ/24	28
NOV/24	29
OUT/24	32
SET/24	30
AGO/24	30
JUL/24	32
JUN/24	31

TOTAL: 181,31 0,07 1,20 0,20

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
W6198720519	Energia ativa em kWh	Ponta	6100	6681	1	581
W6198720519	Energia injetada	Ponta	10198	11469	1	1271

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09115 65822.572932 85972.140009 2 11390000018131	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA		VENCIMENTO 11/07/2025	
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ 15.413.826/0001-50 Ag/COD. BENEFICIÁRIO 2938/59721-4	
ENDEREÇO		AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSE NÚMERO 109/11658225-7	
DATA DO DOCUMENTO 23/06/2025		Nº DOCUMENTO 2378506-2025-06-8		ESPECIE DOC DS N	
ACEITE N		DATA DO PROCESSAMENTO 23/06/2025		(-) VALOR DO DOCUMENTO 181,31	
CARTEIRA 109		ESPECIE R\$		QUANTIDADE	
VALOR		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS		(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES		OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR		CLEIDE VIEIRA DA SILVA		CPF/CNPJ 932.034.203-25	
RUA GUARANI, 25 - 14.037.07.484877		RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/06/2024. Conforme Resolução ANEEL n.º 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem.

UC com Microgeração classificada como GD_1 para faturamento, conforme Lei 14.300/22 Saldo Acumulado: 0 A expirar no próximo ciclo: 0

-Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento

-Reajuste tarifário médio -1,61%, a partir de 08/04/24, conforme REH N° 3.316/ANEEL

- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

Sujeito a corte!

Reaviso de vencimento:
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/06/2024
Regularize seus débitos.

FATURAS EM ATRASO
11/05/2024 537,97

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	10,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	7,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: RIO VERDE

Referência: 03/2024
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 117 a

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MÊDIA
MAI/24	827,00											
ABR/24	713,00											
MAR/24	739,00											
FEV/24	694,00											
JAN/24	699,00											
DEZ/23	663,00											
NOV/23	678,00											
OUT/23	810,00											
SET/23	610,00											
AGO/23	608,00											
JUL/23	416,00											
JUN/23	475,00											
MAI/23	464,00											

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSOE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	117,93	26,88
Compra de energia	128,04	29,18
Serviço de transmissão	27,81	6,34
Encargos setoriais	62,11	14,16
Impostos diretos e encargos	102,83	23,44
Outros serviços	0,00	0,00
Total	438,72	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 03/2024): R\$ 82,69

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA Leitura Anterior: 19/04/2024 Leitura Atual: 21/05/2024 Dias: 32

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	11.713,00	10.886,00	1,00				827,00	827,00
INJ	Ponta	11.398,00	10.957,00	1,00				441,00	441,00

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDg * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco



Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



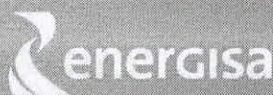
Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

Carta

99122578272/2021 DR/MS

ENERGISA / MS



ROTEIRO: 013 - 0037 - 010 - 6070

MATRÍCULA: 2378506-2024-5-3

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 27/05/2024

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0002378506-6

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

LIGAÇÃO BIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP.

Lim. Min.: 117

Lim. Max.: 7 a

CLEIDE VIEIRA DA SILVA

RUA GUARANI, 25 - 14.037.07.484877 - 79480000

SANTA TEREZINHA
RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG. 37)CNPJ/CPF/RANI: 93X.XXX.XX3-25
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/2378506-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W7046282750

Datas de
LeiturasLeitura
Anterior

19/04/2024

Leitura
Atual

21/05/2024

Nº Dias

32

Próxima
Leitura

21/06/2024

REF: MÊS / ANO

Maio / 2024

VENCIMENTO

11/06/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 653,23

NOTA FISCAL Nº: 006.096.510 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
chave de acesso:5024 0515 4138 2600 0150 6600 2006 0965 1020 4107
7630

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)
Consumo em kWh		827,00	1,116260	923,15	46,59	923,15	17	156,93	0,870170
Energia Atv Injetada		441,00	1,116260	-492,27	-24,84	-492,27	17	-83,69	0,870170
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTIL PUB-CIP MUNICIPAL				214,51	0,00		0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2024				0,31					
MULTA 03/2024				5,58					
JUROS DE MORA 03/2024				1,95					

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	357,63	1,0845	3,88
COFINS	357,63	4,9955	17,87
ICMS	430,88	17,00	73,24

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS
FAT

MAI/24	32
ABR/24	31
MAR/24	31
FEV/24	30
JAN/24	29
DEZ/23	28
NOV/23	29
OUT/23	33
SET/23	30
AGO/23	32
JUL/23	29
JUN/23	35
MAI/23	31

TOTAL: 653,23 21,75 430,88 73,24

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7046282750	Energia ativa em kWh	Ponta	10886	11713	1	827
W7046282750	Energia injetada	Ponta	10957	11398	1	441

RESERVADO AO FISCO

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

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

BANCO ITAU SA		341-7	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 27/06/2024	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA			VENCIMENTO 11/06/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			CNPJ 15.413.826/0001-50	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			Ag/COD. BENEFICIÁRIO 2938/59721-4	
DATA DO DOCUMENTO 23/05/2024			Nº DOCUMENTO 2378506-2024-05-3	
ESPECIE DOC DS			ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 23/05/2024			Nº VALOR DO DOCUMENTO 653,23	
CARTERA 109			ESPECIE R\$	
QUANTIDADE			VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR CLEIDE VIEIRA DA SILVA RUA GUARANI, 25 - 14.037.07.484877 RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)			CPF/CNPJ 932.034.203-25	
SACADOR/ AVALISTA			CÓD. DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 07/06/2023. Conforme Resolução ANEEL n.º 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere essa mensagem.

UC com Micro Geração conforme REH 482/2012

Saldo Acumulado: 177 A expirar no próximo ciclo: 0

-Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento

-A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.

-GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).

-Reajuste tarifário médio 9,28%, a partir de 08/04/23, conforme REH Nº 3.181/ANEEL.

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

Sujeito a corte!

Reaviso de vencimento:
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 07/06/2023.
Regularize seus débitos.

FATURAS EM ATRASO
11/05/2023 153,68

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	10,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	7,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: RIO VERDE

Referência: 03/2023
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 117 a

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
MAI/23	464,00											
ABR/23	500,00											
MAR/23	457,00											
FEV/23	458,00											
JAN/23	433,00											
DEZ/22	389,00											
NOV/22	355,00											
OUT/22	375,00											
SET/22	448,00											
AGO/22	372,00											
JUL/22												
JUN/22												
MAI/22												
	PONTA		INTERMEDIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	TUSDG

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	14,97	24,87
Compra de energia	15,75	26,17
Serviço de transmissão	3,29	5,47
Encargos setoriais	10,02	16,65
Impostos diretos e encargos	16,15	26,84
Outros serviços	0,00	0,00
Total	60,18	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 03/2023): R\$ 150,43

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 17/04/2023		Leitura Atual: 18/05/2023		Dias: 31	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT.
KWH	Ponta	3.781,00	3.317,00	1,00			
INJ	Ponta	5.362,00	4.803,00	1,00			

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
464,00	464,00
559,00	414,00

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299

Atendimento Energisa para deficientes auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

ACEFAP - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0500 722 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 162 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco



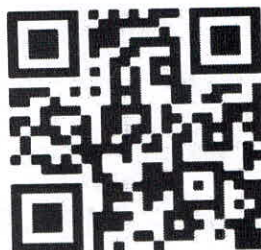
Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698

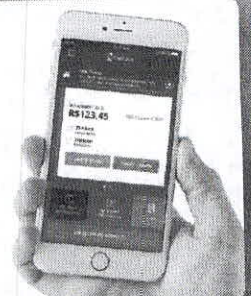


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S A
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

Carta

99122578272/2021 DR/MS
ENERGISA / MS

ROTEIRO: 011 - 0037 - 030 - 5270

MATRÍCULA: 2378506-2023-5-5

DOM. BANC:

DOM. ENT:

Data de Apresentação: 23/05/2023

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0002378506-6

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

LIGAÇÃO: BIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 7 a

CLEIDE VIEIRA DA SILVA

RUA GUARANI, 25 - 14.037.07.484877 79480000 - 79480000

SANTA TEREZINHA
RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)CNPJ/CPF/RANI: 93X.XXX.XX3-25
Insc. Est:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/2378506-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
W7046282750

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	17/04/2023	18/05/2023	31	20/06/2023

NOTA FISCAL Nº: 002.345.393 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

5023 0515 4138 2600 0150 6600 2002 3453 9310 9720 4727

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Maio / 2023

11/06/2023

R\$ 158,87

-A Energisa está realizando um trabalho de otimização no processo de leitura. Para isso, poderá ocorrer alteração no número de dias de faturamento e no vencimento de sua fatura no próximo mês. Dúvidas, entre em contato com o 0800 722 7272.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)
Consumo em kWh		464,00	1,171830	543,73	26,45	543,73	20	108,75	0,880470
Energia Atv Injetada		414,00	1,171830	-485,13	-23,60	-485,13	20	-97,03	0,880470
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTIL PUB-CIP MUNICIPAL				98,69	0,00		0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				0,21					
MULTA 03/2023				1,07					
JUROS DE MORA 03/2023				0,30					

Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	46,87	1,0845	0,51
COFINS	46,87	4,9955	2,34
ICMS	58,60	20,00	11,72

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI/23	31
ABR/23	32
MAR/23	30
FEV/23	29
JAN/23	31
DEZ/22	28
NOV/22	29
OUT/22	30
SET/22	32
AGO/22	18
JUL/22	
JUN/22	
MAI/22	

TOTAL: 158,87 2,85 58,60 11,72

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7046282750	Energia ativa em kWh	Ponta	3317	3781	1	464
W7046282750	Energia injetada	Ponta	4803	5362	1	559

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO DO BRASIL SA		001-9	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 12/06/2023	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA		11/06/2023		
BENEFICIÁRIO		CNPJ		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		15.413.826/0001-50		
ENDEREÇO		AG/COD. BENEFICIÁRIO		
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSO NÚMERO		
DATA DO DOCUMENTO		32687180044536228		
19/05/2023		Nº DOCUMENTO		
2378506-2023-05-5		158,87		
ESPÉCIE DOC		DATA DO PROCESSAMENTO		
DS		19/05/2023		
ACEITE		N		
CARTeira 17		VALOR		
ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE		
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(+/-) MORA/MULTA		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+/-) VALOR COBRADO		
PAGADOR		CPF/CNPJ		
CLEIDE VIEIRA DA SILVA		932.034.203-25		
RUA GUARANI, 25 - 14.037.07.484877 79480000 RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)		CÓD. DE BAIXA		
SACADOR/AVALISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Ficha de Compensação

Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3



Contribuinte: CLEIDE VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 932.034.203-25

Nome social/Fantasia: CLEIDE VIEIRA DA SILVA

Endereço: Rua GUARANI, 25 - SANTA TEREZINHA - 79.480-000

Rua GUARANI, 25 - SANTA TEREZINHA - Rio Verde 00.07.0008.0000023.1
de Mato Grosso - 79480-000

Imóveis 9228

Débitos

Ano/Parc	Crédito	Un.	Dt. Vcto	Valor	Vi. Desc.	Correção	Juros	Multa	Total	Situação	Dt. Pagto.	Vi. Pago	Vi. Dif.	Local
2010/0	IPTU	S	10/06/2010	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	Paga	09/06/2010	36,00	0,00	
Valor Lançado:				45,00	Pagamentos do Ano:				36,00	Valor Pendente do Ano:				0,00
2011/0	IPTU	S	20/06/2011	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	Paga	20/06/2011	40,07	0,00	
Valor Lançado:				50,09	Pagamentos do Ano:				40,07	Valor Pendente do Ano:				0,00
2013/1	IPTU	N	20/03/2013	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	Paga	20/03/2013	57,46	0,00	
Valor Lançado:				57,46	Pagamentos do Ano:				57,46	Valor Pendente do Ano:				0,00
2015/1	IPTU	N	20/03/2015	32,88	0,00	0,00	0,38	0,66	33,92	Paga	24/04/2015	33,92	0,00	
2015/2	IPTU	N	22/04/2015	32,88	0,00	0,00	0,02	0,66	33,56	Paga	24/04/2015	33,56	0,00	
Valor Lançado:				65,76	Pagamentos do Ano:				67,48	Valor Pendente do Ano:				0,00
2016/1	IPTU	N	22/03/2016	73,39	14,68	0,00	0,00	0,00	58,71	Paga	21/03/2016	58,71	0,00	
Valor Lançado:				73,39	Pagamentos do Ano:				58,71	Valor Pendente do Ano:				0,00
2017/1	IPTU	N	20/03/2017	78,95	0,00	0,00	6,45	1,58	86,98	Paga	20/11/2017	86,98	0,00	
Valor Lançado:				78,95	Pagamentos do Ano:				86,98	Valor Pendente do Ano:				0,00
2018/0	IPTU	S	20/03/2018	78,95	15,79	0,00	0,00	0,00	63,16	Paga	19/03/2018	63,16	0,00	
Valor Lançado:				78,95	Pagamentos do Ano:				63,16	Valor Pendente do Ano:				0,00
2022/1	IPTU	N	21/03/2022	109,38	0,00	0,00	0,51	2,18	112,07	Paga	04/04/2022	112,07	0,00	BB
Valor Lançado:				109,38	Pagamentos do Ano:				112,07	Valor Pendente do Ano:				0,00
2023/0	IPTU	S	20/03/2023	120,06	24,01	0,00	0,00	0,00	96,05	Paga	20/03/2023	96,05	0,00	BB
Valor Lançado:				120,06	Pagamentos do Ano:				96,05	Valor Pendente do Ano:				0,00
Total Referente:				679,04	Pagamentos do Referente:				617,98	Valor Pendente Referente:				0,00

Dívidas Ativas

Ano/Parc	Crédito	Ex/Prt	Dt. Vcto	Valor	Vi. Desc.	Correção	Juros	Multa	Total	Situação	Dt. Pagto.	Vi. Pago	Vi. Dif.	Local
2012/1	IPTU	N	20/03/2012	53,45	0,00	0,00	5,34	1,06	59,85	Paga	25/01/2013	59,85	0,00	
Valor Lançado:				53,45	Pagamentos do Ano:				59,85	Valor Pendente do Ano:				0,00
2014/1	IPTU	N	20/03/2014	60,78	0,00	0,00	7,90	1,21	69,89	Paga	24/04/2015	69,89	0,00	
Valor Lançado:				60,78	Pagamentos do Ano:				69,89	Valor Pendente do Ano:				0,00
2019/1	IPTU	N	20/03/2019	87,25	0,00	25,84	0,00	0,00	113,09	Paga	20/12/2021	113,09	0,00	
Valor Lançado:				87,25	Pagamentos do Ano:				113,09	Valor Pendente do Ano:				0,00
2020/1	IPTU	N	20/03/2020	90,73	0,00	19,44	0,00	0,00	110,17	Paga	20/12/2021	110,17	0,00	
Valor Lançado:				90,73	Pagamentos do Ano:				110,17	Valor Pendente do Ano:				0,00
2021/1	IPTU	N	24/05/2021	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38	Paga	04/04/2022	109,38	0,00	
Valor Lançado:				109,38	Pagamentos do Ano:				109,38	Valor Pendente do Ano:				0,00



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Relatório Extrato do Contribuinte

Página: 2 / 2
Data: 10/07/2025
Hora: 11:01:34
Usuário: Gleissymariano

Contribuinte: **CLEIDE VIEIRA DA SILVA**
CPF/CNPJ: 932.034.203-25 Nome social/Fantasia: CLEIDE VIEIRA DA SILVA
Endereço: Rua GUARANI, 25 - SANTA TEREZINHA - 79.480-000

Total Referente: **401,59** Pagamentos do Referente: **462,38** Valor Pendente Referente: **0,00**

Valores em aberto do referente

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamento 3120 IPTU/2019, IPTU/2020 REFIS/2021 (Lei 79)

Parcelamentos

Ano/Parc	Crédito	Dt. Vcto	Valor	Vi. Desc.	Correção	Juros	Multa	Total	Situação	Dt. Pagto.	Vi. Pago	Vi. Dif.	Local
2021/1	N/A	20/12/2021	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26	Paga	20/12/2021	223,26	0,00	BB
Valor Lançado:			223,26	Pagamentos do Ano:			223,26	Valor Pendente do Ano:			0,00		
Total Referente:			223,26	Pagamentos do Referente:			223,26	Valor Pendente Referente:			0,00		

Valores em aberto do referente

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamento 3381 IPTU/2021 REFIS 2022 (Lei 80)

Parcelamentos

Ano/Parc	Crédito	Dt. Vcto	Valor	Vi. Desc.	Correção	Juros	Multa	Total	Situação	Dt. Pagto.	Vi. Pago	Vi. Dif.	Local
2022/1	N/A	04/04/2022	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38	Paga	04/04/2022	109,38	0,00	BB
Valor Lançado:			109,38	Pagamentos do Ano:			109,38	Valor Pendente do Ano:			0,00		
Total Referente:			109,38	Pagamentos do Referente:			109,38	Valor Pendente Referente:			0,00		

Valores em aberto do referente

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamento 632215 IPTU/2014 Código Tributário Municipal (Lei 0)

Parcelamentos

Ano/Parc	Crédito	Dt. Vcto	Valor	Vi. Desc.	Correção	Juros	Multa	Total	Situação	Dt. Pagto.	Vi. Pago	Vi. Dif.	Local
2015/1	N/A	24/04/2015	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	Paga	24/04/2015	69,89	0,00	
Valor Lançado:			69,89	Pagamentos do Ano:			69,89	Valor Pendente do Ano:			0,00		
Total Referente:			69,89	Pagamentos do Referente:			69,89	Valor Pendente Referente:			0,00		

Valores em aberto do referente

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Pagtos: 1.482,89

Valor Pendente Total: 0,00

Valores em aberto do contribuinte

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

DECLARANTE:

NOME: CLEIDE VIEIRA DA SILVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL: UNIÃO ESTAVEL	
PROFISSÃO: COMERCIANTE	
RG: 99029229226, SESP/MS	CPF: 932.034.203-25
ENDEREÇO: RUA GUARANY, Nº25, RIO VERDE/MS	
TELEFONE: (67)99891-0278	

DECLARANTE:

NOME: JESUALDO JUSTINO DA SILVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRO	
ESTADO CIVIL: UNIÃO ESTAVEL	
PROFISSÃO: PEDREIRO	
RG: 411336, SESP/MS	CPF: 404.568.891-91
ENDEREÇO: RUA GUARANY, Nº25, RIO VERDE/MS	
TELEFONE: (67)99891-0278	

DECLARO, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que minha renda familiar é de até 05 (cinco) salários mínimos, conforme art. 2º do Provimento 488/2020 do Lar Legal e que não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, Lei nº 1.060/1950 (Estabelece normas para concessão de assistência judiciária aos necessitados), art. 98 e seguintes da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 13, inciso I e §1 da lei nº 13.465/2017 (Lei de Regularização Fundiária).

Rio Verde - MS, 10 de julho de 2025

DECLARANTE

CLEIDE VIEIRA DA SILVA

DECLARANTE

JESUALDO JUSTINO DA SILVA

Cleide Vieira da Silva Jesualdo J do Silva

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

OUTORGANTE:

NOME: CLEIDE VIEIRA DA SILVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL: UNIÃO ESTAVEL	
PROFISSÃO: COMERCIANTE	
RG: 99029229226, SESP/MS	CPF: 932.034.203-25
ENDEREÇO: RUA GUARANY, Nº25, RIO VERDE/MS	
TELEFONE: (67)99891-0278	

OUTORGANTE:

NOME: JESUALDO JUSTINO DA SILVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRO	
ESTADO CIVIL: UNIÃO ESTAVEL	
PROFISSÃO: PEDREIRO	
RG: 411336, SESP/MS	CPF: 404.568.891-91
ENDEREÇO: RUA GUARANY, Nº25, RIO VERDE/MS	
TELEFONE: (67)99891-0278	

OUTORGADAS: **ANA PAULA LEÃO** regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Mato Grosso do Sul sob o nº 20.698 e **KARLA DANIELLE DE ALBUQUERQUE ARRUDA** regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Mato Grosso do Sul sob o nº 12.247.

PODERES: Concedendo-lhes amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato para o foro em geral, com cláusula "Ad Judicia", atuar em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende-las nas contrárias, seguindo umas e outas, até decisão final, valendo-se de recursos legais, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, conferindo-lhes ainda os especiais poderes para receber intimações, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber valores e/ou levantar Requisição de Pequeno Valor e/ou Alvarás, dar quitação, firmar compromisso, pedir gratuidade da justiça, solicitar documentos e/ou cópias, solicitar cópia e acompanhar processos administrativos em qualquer repartição pública, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, para o especial fim de promover a regularização do(s) imóvel(eis) em nome do outorgante, através do Programa Lar Legal.

Rio Verde - MS, 10 de julho de 2025

OUTORGANTE

CLEIDE VIEIRA DA SILVA

Cleide Vieira da Silva

OUTORGANTE

JESUALDO JUSTINO DA SILVA

Jesualdo Justino da Silva