



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

2.º NOME E SOBRENOME  
**LUCIMAR FURTADO DA SILVA**

1.ª HABILITAÇÃO  
**28/11/2007**

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
**13/04/1983, RIO VERDE DE MATO GROSSO, MS**

4.ª DATA EMISSÃO  
**28/06/2022**

4.ª DATA EMISSÃO  
**28/06/2022**

4.º VALIDADEZ  
**28/06/2032**

4.º DOC IDENTIDADE, FÓTS EMISSOR E UF  
**1270551 SSP MS**

ACC  
**D**

4.º CPF  
**939.780.491-04**

5. Nº REGISTRO  
**04243.317702**



6. NACIONALIDADE  
**BRASILEIRO(A)**

9. CAT HAB  
**A/B**






*Lucimar*

**ADELINA FURTADO DA SILVA**

| 9   | 10  | 11         | 12 |
|-----|---|------------|----|
| ACC |  |            |    |
| A   |  | 26/06/2032 |    |
| A1  |  |            |    |
| B   |  | 26/06/2032 |    |
| B1  |  |            |    |
| C   |  |            |    |
| C1  |  |            |    |

| 8   | 10  | 11 | 12 |
|-----|---|----|----|
| D   |  |    |    |
| D1  |  |    |    |
| DE  |  |    |    |
| CE  |  |    |    |
| C10 |  |    |    |
| DE  |  |    |    |
| DE  |  |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL \_\_\_\_\_

CAMPO GRANDE, MS \_\_\_\_\_

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
60509431470  
MSB54826397

MATO GROSSO DO SUL

[illegible]

I<BRA042433177<025<<<<<<<<<<  
8304139F3206261BRA<<<<<<<<<8  
LUCIMAR<<FURTADO<DA<SILVA<<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**



**QR-CODE**



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

2. a. 1. Nome, ex-Sobrenome / Nome e Sobrenome / Nome e Apêlidos - Primeira Habitação / First Order License / Primeira Licença de Condição - 2. Data e Local do Nascimento / Birth Date and Place or Birth Certificate / Fecha y Lugar de Nacimiento - 3. Data da Imagem / Image Date / Fecha en Imagen - 4. Nome do Registro / Record Name / Nombre del Registro - 5. Nome do Livro / Book Name / Nombre del Libro - 6. Nome do Tomo / Volume Name / Nombre del Tomo - 7. Nome da Folia / Folio Name / Nombre de la Folia - 8. Nome da Página / Page Name / Nombre de la Página - 9. Nome do Documento / Document Name / Nombre del Documento - 10. Autoridade Declarada - Aff - 11. Número do registro: do CNJ / Order / Número de Registro do Registro do Registro - 12. Categoria de Verificação da Categoria de Habitação / Order License / Categoria de Permissão de Condição - Habitabilidade / Habitability / Nacionalidade / Nationality / Filiação / Filiation - 13. Documento / Transcription / Transcription - Local / Place / Lugar

I<BRA002018246<555<<<<<<<<<<  
7907142M3308291BRA<<<<<<<<<<O  
ADRIANO<<ORLING<DE<ARRUDA<<<<<





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

# CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOMES

**ADRIANO ORLING DE ARRUDA  
LUCIMAR FURTADO DA SILVA**

MATRÍCULA

063214 01 55 2017 2 00012 056 0002713 18

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CONJUGES

**ELE, ADRIANO ORLING DE ARRUDA**, brasileiro, nascido em Campo Grande/MS, aos catorze de julho de mil novecentos e setenta e nove (14/07/1979), filho de MANOEL BARBOSA DE ARRUDA SOBRINHO e MARIA VALESKA ORLING ARRUDA.

**ELA, LUCIMAR FURTADO DA SILVA**, brasileira, nascida em Rio Verde de Mato Grosso/MS, aos treze de abril de mil novecentos e oitenta e três (13/04/1983), filha de OSCAR FURTADO (falecido) e ADELINA FURTADO DA SILVA.

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO POR EXTENSO

Dois de dezembro de dois mil e dezessete

DIA

02

MÊS

12

ANO

2017

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

NOME QUE CADA UM DOS CONJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES

Livro B-012, folhas 056 nº 2.713.

NOME DO OFÍCIO 2º Serviço Notarial e de Registro Civil  
OFICIAL REGISTRADOR Daniel Massaroto Mariano  
MUNICÍPIO/UF Rio Verde de MT/MS  
ENDEREÇO Rua Joaquim Murtinho, nº 741, Centro.

Selo Digital nº APF49424-603.  
Conferir sua autenticidade no site  
[www.tjms.jus.br](http://www.tjms.jus.br).

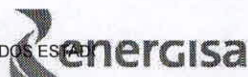
O conteúdo da certidão é verdade. Dou fé.  
Data e local: 02/12/2017, Rio Verde de MT/MS.

  
DANIEL MASSAROTO MARIANO  
Tabelião Interino

ARPENBRASIL  
DA 000805679 BRP



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90, 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Av. Gury Marques, 8000  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: JAN/2013 CNPJ 15.413.826/0001-50 Ins. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000K23817 Emissão: 22/01/2013 1ª Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.533.723  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático: 00013694179

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesse: www.energisa.com.br

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| JAN/2013          | 22/01/2013   | 20/02/2013                       | Insc. Est.      |

UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9

Canal de contato

| Anterior         | Atual           | Constante        | Consumo         | Dias |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|
| Data<br>21/12/12 | Leitura<br>7534 | Data<br>22/01/13 | Leitura<br>7688 | 154  |

Demonstrativo

| CCI | Descrição                       | Quantidade | Tarifa c/ Impostos | Valor Total (R\$) | Base Calc. (R\$) | Alq. ICMS (R\$) | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------|------------|
| 601 | Consumo em kWh                  | 154        | 0,57E780           | 88,81             | 88,77            | 17              | 15,09      | 88,81                       | 1,04    | 4,79       |
| 999 | CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL |            |                    | 14,38             |                  | 0               | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |

CCI: Código de Classificação do Item Total: 103,19 88,77 15,09 88,81 1,04 4,79

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 118                       | 04/02/2013 | R\$ 103,19    |

Histórico de Consumo (kWh)

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| JAN/12 | FEV/12 | MAR/12 | ABR/12 | MAI/12 | JUN/12 | JUL/12 | AGO/12 | SET/12 | OUT/12 | NOV/12 | DEZ/12 | JAN/13 |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 154    |

RESERVADO AO FISCO

Composição do Consumo

| Indicadores de Qualidade de 11/2012 - Conjunto RIO VERDE | Discriminação               | Valor(R\$) | %      |
|--|-----------------------------|------------|--------|
| Limites da ANEEL   | Serv Dist.                  | 47,45      | 53,42  |
| Apurado  | Compra de Energia           | 14,05      | 15,82  |
| Limite de Tensão (V)                                     | Serviço de Transmissão      | 2,05       | 2,31   |
| DIC MENSAL 5,91  | Encargos Setoriais          | 4,34       | 4,89   |
| DIC TRIMESTRAL 11,82                                     | Impostos Diretos e Encargos | 20,92      | 23,56  |
| DIC ANUAL 23,64  | Outros Serviços             | 0,00       | 0,00   |
| FIC MENSAL 3,43  | Total                       | 88,81      | 100,00 |
| FIC TRIMESTRAL 6,97                                      |                             |            |        |
| FIC ANUAL 13,95  |                             |            |        |
| DMIC 3,46  |                             |            |        |
| DICRI  |                             |            |        |

Valor do EUSD(Ref 11/2012): R\$ 43,52

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

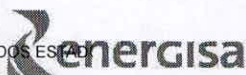
Energisa  
Roteiro: 15-0037-010-0830  
Matric.: 1369417-2013-01-8

VENCIMENTO 04/02/2013 TOTAL A PAGAR R\$ 103,19

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



**LUCIMAR FURTADO DA SILVA**  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90, 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Av. Gury Marques, 8000  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: ABR/2014 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000K23817 Emissão: 23/04/2014 1ª Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.559.168  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático: 00013694179

Atendimento ao Cliente: **0800 722 7272** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| ABR/2014          | 23/04/2014   | 22/05/2014                       | Insc. Est.      |

**UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9**

Canal de contato

| Anterior         | Atual           | Constante        | Consumo          | Dias |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------|
| Data<br>24/03/14 | Leitura<br>9865 | Data<br>23/04/14 | Leitura<br>10015 | 150  |

Demonstrativo

| CCI | Descrição                             | Quantidade | Tarifa e Impostos | Valor Total (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Aliq. ICMS (%) | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |
|-----|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|------------|
| 601 | Consumo em kWh                        | 150        | 0,410530          | 62,92             | 62,88                 | 17             | 10,69      | 62,92                       | 0,58    | 2,68       |
|     | LANÇAMENTOS E SERVIÇOS                |            |                   |                   |                       |                |            |                             |         |            |
| 999 | CONTR. SERV. IL. PÚBLICA MES ATUAL    |            |                   | 7,92              |                       | 0              | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601 | MULTA CONTA ANTERIOR 03/2014          |            |                   | 1,32              |                       |                | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601 | JUROS CONTA ANTERIOR 03/2014          |            |                   | 0,09              |                       |                | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601 | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2014 |            |                   | 0,14              |                       |                | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |

CCI: Código de Classificação do Item Total: 72,39 62,88 10,69 62,92 0,58 2,68

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 158                       | 02/05/2014 | R\$ 72,39     |

Histórico de Consumo (kWh)

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 144    | 126    | 129    | 137    | 134    | 153    | 193    | 169    | 180    | 196    | 165    | 160    | 150    |
| ABR/13 | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 |

RESERVADO AO FISCO

| Indicadores de Qualidade |         |                      |         | Composição do Consumo       |            |        |
|--------------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------------|------------|--------|
| Limites de ANEEL         | Apurado | Limite de Tensão (V) | Consumo | Discriminação               | Valor(R\$) | %      |
| DIC MENSAL               |         | NOMINAL              | 127     | Serv. Dist.                 | 19,53      | 30,30  |
| DIC TRIMESTRAL           |         | CONTRATADA           |         | Compra de Energia           | 24,83      | 38,51  |
| DIC ANUAL                |         | LIMITE INFERIOR      | 117     | Serviço de Transmissão      | 1,48       | 2,30   |
| FIC MENSAL               |         | LIMITE SUPERIOR      | 133     | Encargos Setoriais          | 3,13       | 4,85   |
| FIC TRIMESTRAL           |         |                      |         | Impostos Diretos e Encargos | 15,50      | 24,04  |
| FIC ANUAL                |         |                      |         | Outros Serviços             | 0,00       | 0,00   |
| DMIC                     |         |                      |         | Total                       | 64,47      | 100,00 |
| DICRI                    |         |                      |         |                             |            |        |

**ATENÇÃO**

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

Em atendimento à Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, débitos parcelados, declaração substituída comprovantes de quitação de débitos de consumo de energia elétrica.

**Energisa**  
Roteiro: 15-0037-010-0830  
Matic.: 1369417-2014-04-0

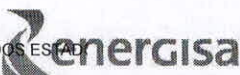
**VENCIMENTO**  
02/05/2014

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 72,39

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90, 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Av. Gury Marques, 8000  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: AGO/2015 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000U26668 Emissão: 24/08/2015 1ª Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.658.301  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070256/2004 Código para Débito Automático: 00013694179

9800 722 7272

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/CNPJ/RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| AGO/2015          | 24/08/2015   | 24/09/2015                       | Insc. Est.    |

UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9

Canal de contato

| Anterior         | Atual           | Constante        | Consumo         | Dias |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|
| Data<br>27/07/15 | Leitura<br>2222 | Data<br>24/08/15 | Leitura<br>2421 | 199  |

| Demonstrativo          |                                       |            |                    |                   |                       |            |            |                             |         |            |
|------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|------------|
| CCI                    | Descrição                             | Quantidade | Tarifa c/ Impostos | Valor Total (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Aliq. ICMS | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |
| 601                    | Consumo em kWh                        | 190        | 0,598560           | 113,14            | 113,09                | 17         | 19,23      | 113,14                      | 0,26    | 1,18       |
| 601                    | Adic. B Vermelha                      |            |                    | 13,38             | 13,38                 | 17         | 2,27       | 13,38                       | 0,03    | 0,14       |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS |                                       |            |                    |                   |                       |            |            |                             |         |            |
| 899                    | CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL       |            |                    | 17,38             |                       | 0          | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 801                    | MULTA CONTA ANTERIOR 07/2015          |            |                    | 3,55              |                       |            | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | JUROS CONTA ANTERIOR 07/2015          |            |                    | 0,06              |                       |            | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07/2015 |            |                    | 0,04              |                       |            | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |

CCI: Código de Classificação do Item Total: 147,53 126,47 21,50 126,52 0,29 1,32

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 238                       | 01/09/2015 | R\$ 147,53    |

| Histórico de Consumo (kWh) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 192                        | 242    | 181    | 259    | 242    | 266    | 226    | 264    | 212    | 288    | 226    | 245    |
| AGO/14                     | SET/14 | OUT/14 | NOV/14 | DEZ/14 | JAN/15 | FEV/15 | MAR/15 | ABR/15 | MAI/15 | JUN/15 | JUL/15 |

RESERVADO AO FISCO

| Indicadores de Qualidade     |  |  |  | Composição do Consumo       |            |        |
|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------|--------|
| 06/2015 - Conjunto RIO VERDE |  |  |  | Discriminação               | Valor(R\$) | %      |
|                              |  |  |  | Serv Dist.                  | 29,48      | 22,64  |
|                              |  |  |  | Compra de Energia           | 52,27      | 40,16  |
|                              |  |  |  | Serviço de Transmissão      | 3,55       | 2,73   |
|                              |  |  |  | Encargos Setoriais          | 18,11      | 13,91  |
|                              |  |  |  | Impostos Diretos e Encargos | 26,76      | 20,56  |
|                              |  |  |  | Outros Serviços             | 0,00       | 0,00   |
|                              |  |  |  | Total                       | 130,17     | 100,00 |

Valor do EUSD(Ref 06/2015): R\$ 56,19

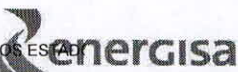
| ATENÇÃO                                     | SEGUNDA VIA DE CONTA | Faturas em atraso |
|---|----------------------|-------------------|
| PERÍODOS BAND. TARIF.: VERMELHA 28/07-24/08 |                      |                   |

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 01/09/2015 | R\$ 147,53    |

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90, 14.037.05 128077 - JARDIM DOS ESQUINOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRGRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Av. Gury Marques, 8000  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: AGO/2016 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000U26668 Emissão: 24/08/2016 ta Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.785.614  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N 11/070256/2004 Código para Débito Automático: 00013694179

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesso: www.energisa.com.br

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| AGO/2016          | 24/08/2016   | 26/09/2016                       | Insc. Est.      |

UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9

Canal de contato

| Anterior         | Atual           | Constante        | Consumo         | Dias      |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| Data<br>25/07/16 | Leitura<br>4954 | Data<br>24/08/16 | Leitura<br>5113 | 159<br>30 |

Demonstrativo

| CCI                    | Descrição                             | Quantidade | Tarifa de<br>Impostos | Valor Total<br>(R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | Aliq.<br>ICMS | Base Calc.<br>Pis/Cofoins (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |      |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------|------------|------|
| 601                    | Consumo em kWh                        | 159        | 0,626790              | 99,65                | 99,65                    | 17            | 16,94                           | 99,65   | 0,59       | 2,74 |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS |                                       |            |                       |                      |                          |               |                                 |         |            |      |
| 999                    | CONTR. SERV. IL. PÚBLICA MES ATUAL    |            |                       | 16,45                |                          | 0             | 0,00                            | 0,00    | 0,00       | 0,00 |
| 601                    | MULTA CONTA ANTERIOR 07/2016          |            |                       | 2,26                 |                          |               | 0,00                            | 0,00    | 0,00       | 0,00 |
| 601                    | JUROS CONTA ANTERIOR 07/2016          |            |                       | 0,26                 |                          |               | 0,00                            | 0,00    | 0,00       | 0,00 |
| 601                    | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 07/2016 |            |                       | 0,04                 |                          |               | 0,00                            | 0,00    | 0,00       | 0,00 |

| CCI: Código de Classificação do Item | Total | 120,66 | 99,65 | 16,94 | 99,65 | 0,59 | 2,74 |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 224                       | 01/09/2016 | R\$ 120,66    |

Histórico de Consumo (kWh)

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 199 | 253 | 269 | 247 | 219 | 239 | 241 | 228 | 263 | 196 | 206 | 172 | 159 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEB/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade

06/2015 - Conjunto RIO VERDE

|                | Limites da ANEEL | Apurado | Limite de Tensão (V) |
|----------------|------------------|---------|----------------------|
| DIC MENSAL     | 5,55             | 0,00    | NOMINAL 127          |
| DIC TRIMESTRAL | 11,10            |         | CONTRATADA           |
| DIC ANUAL      | 22,21            |         | LIMITE INFERIOR 117  |
| FIC MENSAL     | 3,36             | 0,00    | LIMITE SUPERIOR 133  |
| FIC TRIMESTRAL | 6,72             |         |                      |
| FIC ANUAL      | 13,45            |         |                      |
| DMIC           | 3,20             | 0,00    |                      |
| DICRI          |                  |         |                      |

Composição do Consumo

| Discriminação               | Valor(R\$) | %      |
|-----------------------------|------------|--------|
| Serv. Dist.                 | 23,00      | 22,50  |
| Compra de Energia           | 37,72      | 36,90  |
| Serviço de Transmissão      | 2,48       | 2,43   |
| Encargos Setoriais          | 16,18      | 15,83  |
| Impostos Diretos e Encargos | 22,83      | 22,34  |
| Outros Serviços             | 0,00       | 0,00   |
| Total                       | 102,21     | 100,00 |

Valor do EUSD(Ref 06/2016): R\$ 53,37

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

Violência contra a mulher configura crime. DENÚNCIE! #10anosLeiMariaPenha #MSConfiar  
Períodos 3and Tarif.: Verde 26/07-24/08

Energisa

Roteiro: 15-0037-010-0830  
Matrícula: 1369417-2016-08-6

VENCIMENTO

01/09/2016

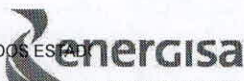
TOTAL A PAGAR

R\$ 120,66

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90, 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Av. Gury Marques, 8000  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: AGO/2017 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000U26668 Emissão: 25/08/2017 1ª Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.941.574  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 - Código para Débito Automático: 00013694179

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesso: www.energisa.com.br

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| AGO/2017          | 25/08/2017   | 25/09/2017                       | Insc. Est.      |

UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9

Canal de contato

| Anterior      | Atual         | Constante | Consumo | Dias |
|---------------|---------------|-----------|---------|------|
| Data Leitura  | Data Leitura  |           | 150     | 31   |
| 25/07/17 7281 | 25/08/17 7431 |           |         |      |

Demonstrativo

| CCI                    | Descrição                       | Quantidade | Tarifa c/ Impostos | Valor Total (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Aliq. ICMS | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFins (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |
|------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|------------|
| 601                    | Consumo em kWh                  | 150        | 0,623580           | 93,52             | 93,46                 | 17         | 15,50      | 93,52                       | 0,69    | 3,14       |
| 601                    | Adic. B. Amarela                |            |                    | 0,73              | 0,73                  | 17         | 0,12       | 0,73                        | 0,00    | 0,02       |
| 601                    | Adic. B. Vermelha               |            |                    | 4,58              | 4,58                  | 17         | 0,77       | 4,58                        | 0,03    | 0,15       |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS |                                 |            |                    |                   |                       |            |            |                             |         |            |
| 899                    | CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL |            |                    | 11,47             |                       | 0          | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | MULTA CONTA ANTERIOR 07/2017    |            |                    | 1,64              |                       |            | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | JUROS CONTA ANTERIOR 07/2017    |            |                    | 0,00              |                       |            | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |

| CCI: Código de Classificação do Item | Total | 112,23 | 98,77 | 16,76 | 98,65 | 0,72 | 3,31 |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 193                       | 01/09/2017 | R\$ 112,23    |

Histórico de Consumo (kWh)

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 159    | 206    | 197    | 177    | 208    | 272    | 182    | 191    | 223    | 178    | 191    | 143    | 150    |
| AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17 | MAR/17 | ABR/17 | MAI/17 | JUN/17 | JUL/17 | AGO/17 |

RESERVADO AO FISCO

| Indicadores de Qualidade 08/2017 - Condição RIO VERDE |         |                      |  | Composição do Consumo                 |            |        |
|---|---------|----------------------|--|---------------------------------------|------------|--------|
| Limites da ANEEL                                      | Apurado | Limite de Tensão (V) |  | Discriminação                         | Valor(R\$) | %      |
| DIC MENSAL 5,55                                       | 2,63    | NOMINAL 127          |  | Serv Dist.                            | 23,58      | 23,40  |
| DIC TRIMESTRAL 11,10                                  |         | CONTRATADA           |  | Compra de Energia                     | 39,15      | 38,85  |
| DIC ANUAL 22,21                                       |         | LIMITE INFERIOR 117  |  | Serviço de Transmissão                | 4,59       | 4,56   |
| FIC MENSAL 3,30                                       | 2,00    | LIMITE SUPERIOR 133  |  | Encargos Setoriais                    | 10,69      | 10,61  |
| FIC TRIMESTRAL 6,60                                   |         |                      |  | Impostos Diretos e Encargos           | 22,75      | 22,58  |
| FIC ANUAL 13,20                                       |         |                      |  | Outros Serviços                       | 0,00       | 0,00   |
| DMIC 3,20   | 1,53    |                      |  | Total                                 | 100,76     | 100,00 |
| DICRI   |         |                      |  | Valor do EUSD(Ref 06/2017): R\$ 47,47 |            |        |

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

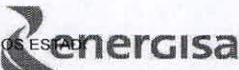
Violência contra a mulher e crime. Denúncia! #AgostoLilas  
Perdidos Band.Tarif.: Amarela 25/07-31/07 Vermelha: 01/08-25/08  
Violência contra a mulher e crime. Denúncia! #AgostoLilas

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 01/09/2017 | R\$ 112,23    |

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90, 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Av. Gury Marques, 8080  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: JUL/2018 CNPJ 15.413.826/0001-50 Ins. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000U26668 Emissão: 26/07/2018 1a Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.665.410  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático: 00013694179

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesso: www.energisa.com.br

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| JUL/2018          | 26/07/2018   | 28/08/2018                       | Ins. Est.       |

UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9

Canal de contato

| Anterior         | Atual           | Constante        | Consumo         | Dias |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|
| Data<br>26/06/18 | Leitura<br>9595 | Data<br>26/07/18 | Leitura<br>9778 | 183  |

| Demonstrativo          |                                       |            |                    |                              |                       |                  |                             |         |            |
|------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------|------------|
| CCI                    | Descrição                             | Quantidade | Tarifa c/ impostos | Valor Total Base Calc. (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíq. ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |
| 601                    | Consumo em kWh                        | 183        | 0,708540           | 129,66                       | 129,66                | 17               | 22,04                       | 129,85  | 1,42       |
| 601                    | Adic. B. Vermelha                     |            |                    | 11,89                        | 11,89                 | 17               | 2,02                        | 11,89   | 0,12       |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS |                                       |            |                    |                              |                       |                  |                             |         |            |
| 899                    | CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL       |            |                    | 19,20                        |                       | 0                | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | MULTA CONTA ANTERIOR 06/2018          |            |                    | 3,22                         |                       |                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | JUROS CONTA ANTERIOR 06/2018          |            |                    | 0,32                         |                       |                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |
| 601                    | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 06/2018 |            |                    | 0,57                         |                       |                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00       |

CCI: Código de Classificação do Item Total: 164,86 141,55 24,06 141,54 1,54 7,07

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 208                       | 02/08/2018 | R\$ 164,86    |

| Histórico de Consumo (kWh) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 143                        | 150    | 190    | 216    | 192    | 203    | 263    | 205    | 238    | 243    | 208    | 206    | 183    |
| JUL/17                     | AGO/17 | SET/17 | OUT/17 | NOV/17 | DEZ/17 | JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 |

RESERVADO AO FISCO

| Indicadores de Qualidade 05/2018 - Comp. do RIO VERDE |         |                      |                     | Composição de Consumo                 |            |        |
|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| Unidade da ANEEL                                      | Apurado | Limite de Tensão (V) |                     | Discriminação                         | Valor(R\$) | %      |
| DIC MENSAL  | 5,43    | 2,47                 | NOMINAL             | Serv Dist.                            | 36,33      | 24,94  |
| DIC TRIMESTRAL  | 10,86   |                      | CONTRATADA          | Compra de Energia                     | 53,69      | 36,86  |
| DIC ANUAL   | 21,73   |                      | LIMITE INFERIOR 117 | Serviço de Transmissão                | 6,50       | 4,46   |
| FIC MENSAL  | 3,23    | 1,00                 | LIMITE SUPERIOR 133 | Encargos Setoriais                    | 12,36      | 8,49   |
| FIC TRIMESTRAL  | 6,47    |                      |                     | Impostos Diretos e Encargos           | 36,78      | 25,25  |
| FIC ANUAL   | 12,95   |                      |                     | Outros Serviços                       | 0,00       | 0,00   |
| DMIC  | 3,11    | 2,47                 |                     | Total                                 | 145,66     | 100,00 |
| DICRI   |         |                      |                     | Valor do EUSD(Ref 05/2018): R\$ 62,46 |            |        |

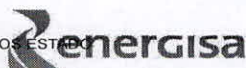
| ATENÇÃO  | SEGUNDA VIA DE CONTA | Faturas em atraso |
|--|----------------------|-------------------|
| Períodos Band Tarif.: Vermelha P1: 27/05-29/07<br>Períodos Band Tarif.: Vermelha P1: 27/05-29/07 |                      |                   |

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 02/08/2018 | R\$ 164,86    |

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA 90 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTRELOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG: 37)



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
Av. Gury Marques, 8000  
Cis/Sbc: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
Roteiro: 15-0037-010-083 Referência: JAN/2019 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0  
Medidor: 00000U26668 Emissão: 22/01/2019 1a Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 005.922.625  
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático:00013694179

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesse: www.energisa.com.br

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| JAN/2019          | 23/01/2019   | 22/02/2019                       | Insc. Est.      |

UC (Unidade Consumidora): 10/1369417-9

Canal de contato

| Anterior         | Atual            | Constante        | Consumo          | Dias |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Data<br>21/12/18 | Leitura<br>10787 | Data<br>23/01/19 | Leitura<br>11066 | 279  |

Demonstrativo

| CCI | Descrição              | Quantidade | Tarifa c/<br>Impostos | Valor Total<br>(R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | Aliq.<br>ICMS | Base Calc.<br>PIS/COFins (R\$) | PIS (%) | COFINS (%) |
|-----|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------|------------|
| 601 | Consumo em kWh         | 279        | 0,737290              | 205,70               | 205,70                   | 20            | 41,14                          | 2,23    | 10,27      |
|     | LANÇAMENTOS E SERVIÇOS |            |                       |                      |                          |               |                                |         |            |
| 807 | Contrib de Ilum Pub    |            |                       | 38,40                | 0                        | 0,00          | 0,00                           | 0,00    | 0,00       |

|                                      |        |        |        |       |        |      |       |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| CCI: Código de Classificação do Item | Total: | 244,10 | 205,70 | 41,14 | 205,70 | 2,23 | 10,27 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| Média últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 213                       | 30/01/2019 | R\$ 244,10    |

Histórico de Consumo (kWh)

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 263    | 205    | 238    | 243    | 208    | 206    | 183    | 190    | 177    | 222    | 206    | 224    | 279    |
| JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | NOV/18 | DEZ/18 | JAN/19 |

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade 11/2018 - Consumo R21 VERDE

| Limites da ANEEL | Apurado | Limite de Tensão (V) |
|------------------|---------|----------------------|
| DIC MENSAL       | 5,43    | 0,00                 |
| DIC TRIMESTRAL   | 10,86   | 0,00                 |
| DIC ANUAL        | 21,73   | 0,00                 |
| FIC MENSAL       | 3,23    | 0,00                 |
| FIC TRIMESTRAL   | 6,47    | 0,00                 |
| FIC ANUAL        | 12,95   | 0,00                 |
| DMIC             | 3,11    | 0,00                 |
| DICRI            | 12,22   | 0,00                 |

Composição do Consumo

| Discriminação               | Valor(R\$) | %      |
|-----------------------------|------------|--------|
| Serv Dist.                  | 50,74      | 24,67  |
| Compra de Energia           | 74,98      | 36,45  |
| Serviço de Transmissão      | 9,08       | 4,41   |
| Encargos Setoriais          | 17,26      | 8,39   |
| Impostos Diretos e Encargos | 53,64      | 26,08  |
| Outros Serviços             | 0,00       | 0,00   |
| Total                       | 205,70     | 100,00 |

Valor do EUSD(Ref 11/2018): R\$ 61,86

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

Leitura confirmada

energisa

Roteiro: 15-0037-010-0830

Matic.: 1369417-2019- 01-5

VENCIMENTO

30/01/2019

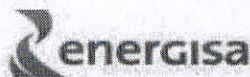
TOTAL A PAGAR

R\$ 244,10

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<



LUCIMAR FURTADO DA SILVA  
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA 90 14.037.05.128077 - JARDIM DOS  
ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG: 37)  
CPF/CNPJ/RANI:



Grp/SbgMTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1  
Cl/Sbc:RESIDENCIAL/RESIDENCIAL MONOFÁSICA  
Roteiro: 15-0037-010-0830 Medidor:00000U26668



Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00013694179

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
|                            | <b>VALOR DA FATURA</b><br><b>R\$ 175,91</b> |  | <b>VENCIMENTO</b><br><b>02/09/2020</b>                     |
|                            | <b>REFERÊNCIA</b><br><b>AGO/2020</b>        |  | <b>CONSUMO</b><br><b>188 kWh</b><br>5,7kWh<br>MÉDIA DIÁRIA |
| <b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b> |   |  |  |

| DESCRIPTIVO |                     |        |                    |                   |                      |            |            |                             |                      |
|-------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| CCI         | Descrição           | QUANT. | TARIFA C/ IMPOSTOS | Valor Total (R\$) | BASE CALC. ICMS(R\$) | Aliq. ICMS | ICMS (R\$) | BASE CALC. PIS/COFINS (R\$) | PIS (\$) COFINS (\$) |
| 601         | Consumo em kWh      | 188    | 0,814300           | 153,08            | 153,08               | 17         | 26,02      | 153,08                      | 1,02 4,7             |
| 807         | Contrib de Ilum Pub |        |                    | 22,83             |                      | 0          | 0,00       | 0                           | 0 0                  |

CCI: Código de Classificação do Item Total: 175,91 153,08 26,02 153,08 1,02 4,7

| RESERVAÇÃO AO FISCO        |     |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|----------------------------|-----|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |  |  |  | COMPOSIÇÃO DO CONSUMO |            |  |  |  |
| AGO/19                     | 197 |  |  |  | Descrição             | Valor(R\$) |  |  |  |
| SET/19                     | 203 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| OUT/19                     | 202 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| NOV/19                     | 196 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| DEZ/19                     | 298 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| JAN/20                     | 219 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| FEB/20                     | 207 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| MAR/20                     | 264 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| ABR/20                     | 194 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| MAY/20                     | 166 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| JUN/20                     | 178 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| JUL/20                     | 188 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| Média                      | 211 |  |  |  |                       |            |  |  |  |

| PRÓXIMA LEITURA 24/09/2020  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| LEITURAS                    |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DO CONSUMO |  |  |  |  |
| Anterior 24/07/20 14695 kWh |  |  |  |  | Descrição             |  |  |  |  |
| Atual 26/08/20 14883 kWh    |  |  |  |  | Valor(R\$)            |  |  |  |  |
| Consumo 188 kWh             |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| Período 33 dias             |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| Constante do medidor        |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| INDICADORES DE QUALIDADE                                  |        |         |          |       |                  |       |  |  |  |
|---|--------|---------|----------|-------|------------------|-------|--|--|--|
| MÉDIA   | MENSAL | APURADO | TRIMEST. | ANUAL | LIMITE DE TENSÃO |       |  |  |  |
| Horas que o cliente ficou sem energia - DIC               | 5,43   | 0,00    | 10,66    | 21,73 | Nominal          | 220 V |  |  |  |
| Veles em que o cliente ficou sem energia - FIC            | 3,23   | 0,00    | 6,47     | 12,95 | Contratada       |       |  |  |  |
| Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC | 3,11   | 0,00    |          |       | Limite inferior  | 202 V |  |  |  |
| Duração da interrupção individual em dia crítico - DDCR   | 12,22  |         |          |       | Limite superior  |       |  |  |  |

**ATENÇÃO**

Para preservar sua saúde, a Energisa está proibida para os  
atender pelos canais virtuais: site, App Energisa CN e  
WhatsApp (07) 9990-0000.

Violência à mulher não www.receita.mg.gov.br  
Diga NÃO às contramedidas urbanas, denúncia 156.

**SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 022.828.926 - Emissão: 25/08/2020

|   |                   |                    |                    |            |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL                                  |                   |                    |                    |            |
| CONTA PAGA - Data de Pagamento: 28/08/2020  |                   |                    |                    |            |
| PAGADOR: LUCIMAR FURTADO DA SILVA CNPJ/CPF: 939.780.491-04                                  |                   |                    |                    |            |
| RUA MANOEL ALVES DE SOUZA 90 14.037.05.128077 - JARDIM DOS ESTADOS - RIO VERDE DE MATO GROS |                   |                    |                    |            |
| Nosso-Número  | Nr Documento      | Data de Vencimento | Valor do Documento | Valor Pago |
| 32687180000538930   | 1369417-2020-08-8 | 02/09/2020         | 175,91             |            |
| BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E 15.413.826/0001-50           |                   |                    |                    |            |
| AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900             |                   |                    |                    |            |
| Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3   |                   |                    |                    |            |



# SUA FATURA CHEGOU!

Carta

99122578272/2021 DR/MS  
ENERGISA / MS

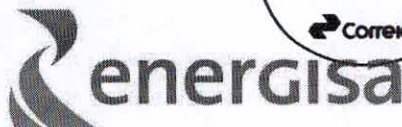


**LUCIMAR FURTADO DA SILVA**

## ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90 - 14.037.05.128077 79480000 - CEP:79480000  
JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)  
GRUPO/SUBGRP.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1  
CLASSE/SUBCLS.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL  
ROTEIRO: 013 - 0037 - 020 - 0830  
Nº DO MEDIDOR: N7036500176  
MATRÍCULA: 1369417-2021-12-8

LIGAÇÃO: BIFASICO  
DOM. BANC.:  
DOM. ENT.:



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  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: B NF 008.918.302  
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

**10/1369417-9**

0800 722 7272

/energisa

www.energisa.com.br

67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0001369417-9



VALOR DA FATURA

**R\$ 76,89**



VENCIMENTO

**30/12/2021**

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

**Dezembro/2021**



CONSUMO

**50 kWh**

1,79 kWh  
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 93X.XXX.XX1-04  
Insc. Est.:

RESERVADO AO FISCO:  
2bde.901a.ac9c.8772.c3ab.93d2.2b28.1128



DATA DE EMISSÃO  
**21/12/2021**

APRESENTAÇÃO  
**23/12/2021**

PRÓXIMA LEITURA  
**19/01/2022**

## DESCRIPTIVO

| CCI                           | DESCRIÇÃO                  | QUANTIDADE | TARIFA SEM TRIBUTOS | TARIFA COM TRIBUTOS | VALOR TOTAL (R\$) | BASE CALC. ICMS (R\$) | % ALÍQ. ICMS | ICMS (R\$)  | BASE CALC. PIS/COFINS (R\$) | PIS (R\$) (1,0506%) | COFINS (R\$) (4,8390%) |
|-------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| 0601                          | Consumo em kWh             | 179,00     | 0,693650            | 0,857030            | 153,41            | 153,41                | 14           | 21,48       | 131,93                      | 1,38                | 5,38                   |
| 0601                          | Energia Atv Injetada       | 179,00     | 0,693650            | 0,857030            | -153,41           | -153,41               | 14           | -21,48      | -131,93                     | -1,39               | -5,38                  |
| 0601                          | Dif. Custo Disp. Res. 482. | 50,00      | 0,693650            | 0,857030            | 42,85             | 42,85                 | 14           | 6,00        | 36,85                       | 0,39                | 1,78                   |
| 0601                          | Adic. B. Amarela           |            |                     |                     | 2,45              | 2,45                  | 14           | 0,34        | 2,10                        | 0,02                | 0,10                   |
| 0601                          | Adic. B. Vermelha          |            |                     |                     | 6,31              | 6,31                  | 14           | 0,88        | 5,43                        | 0,06                | 0,26                   |
| <b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b> |                            |            |                     |                     |                   |                       |              |             |                             |                     |                        |
| 0807                          | CONT.IL PUB-CIP MUNICIPAL  |            |                     |                     | 24,19             |                       | 0            | 0,00        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |
| 0805                          | MULTA 11/2021              |            |                     |                     | 1,02              |                       | 0            | 0,00        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |
| 0804                          | JUROS DE MORA 11/2021      |            |                     |                     | 0,07              |                       | 0            | 0,00        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL:</b>                 |                            |            |                     |                     | <b>76,89</b>      | <b>51,61</b>          |              | <b>7,22</b> | <b>44,38</b>                | <b>0,46</b>         | <b>2,14</b>            |

CCI: Código de Classificação do Item

|   |                   |             |  |                       |                           |  |
|---|-------------------|-------------|--|-----------------------|---------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL SA  |                   | 001-9       | CONTA PAGA - Data de Pagamento: 30/12/2021 |                       |                           |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |                   |             |  |                       | VENCIMENTO                |  |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA   |                   |             |  |                       | 30/12/2021                |  |
| BENEFICIÁRIO  |                   |             |  |                       | Ag/COD. BENEFICIÁRIO      |  |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  |                   |             |  |                       | 15.413.826/0001-50        |  |
| ENDEREÇO  |                   |             |  |                       | NOSSE NÚMERO              |  |
| AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900                            |                   |             |  |                       | 32687180032666584         |  |
| DATA DO DOCUMENTO   | Nº DOCUMENTO      | ESPÉCIE DOC | ACEITE                                     | DATA DO PROCESSAMENTO | =VALOR DO DOCUMENTO       |  |
| 21/12/2021  | 1369417-2021-12-8 | DS          | N  | 21/12/2021            | 76,89                     |  |
| CARTEIRA 17   |                   | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE                                 | VALOR                 | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS |  |
| INSTRUÇÕES  |                   |             |  |                       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES       |  |
| OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS 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                  |  |
| LUCIMAR FURTADO DA SILVA  |                   |             |  |                       | 939.780.491-04            |  |
| RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90 - 14.037.05.128077 79480000 RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)               |                   |             |  |                       | CÓD. DE BAIXA             |  |
| SACADOR/AVALISTA  |                   |             |  |                       | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA     |  |

Ficha de Compensação



ROTEIRO: 013 - 0037 - 020 - 0830

MATRÍCULA: 1369417-2022-9-2

DOM. BANC:

DOM. ENT:

Data de Apresentação: 27/09/2022

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0001369417-9

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

LIGAÇÃO: BIFÁSICO

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

**LUCIMAR FURTADO DA SILVA**

RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90 - 14.037.05.128077 79480000 - 79480000

JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)

CNPJ/CPF/RANI: 93X.XXX.XX1-04  
Insc. Est.:

**CÓDIGO DO CLIENTE**

**10/1369417-9**

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

**N7036500176**

| Datas de Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|
|                   | 22/08/2022       | 22/09/2022    | 31      | 24/10/2022      |

NOTA FISCAL Nº: 000.197.432 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>  
chave de acesso:

5022 0915 4138 2600 0150 6600 2000 1974 3210 5766  
6437

**REF: MÊS / ANO**

**Setembro / 2022**

**VENCIMENTO**

**04/10/2022**

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 110,89**

-Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil - saber o que precisa, censo2022.ibge.gov.br

| 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            |       | 367,00 | 1,028690                      | 377,53      | 19,05            | 377,53                | 17           | 64,18      | 0,801910          |
| Energia Atv Injetada      |       | 367,00 | 1,028690                      | -377,53     | -19,05           | -377,53               | 17           | -64,18     | 0,801910          |
| Dif. Custo Disp. Res. 482 |       | 50,00  | 1,028690                      | 51,43       | 2,59             | 51,43                 | 17           | 8,74       | 0,801910          |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS    |       |        |                               |             |                  |                       |              |            |                   |
| CONTIL PUB-CIP MUNICIPAL  |       |        |                               | 58,31       | 0,00             |                       | 0            | 0,00       |                   |
| MULTA 08/2022             |       |        |                               | 1,03        | 0,00             |                       | 0            | 0,00       |                   |
| JUROS DE MORA 08/2022     |       |        |                               | 0,12        | 0,00             |                       | 0            | 0,00       |                   |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS     | 42,69                 | 1,0845       | 0,46        |
| COFINS  | 42,69                 | 4,9955       | 2,13        |
| ICMS    | 51,43                 | 17,00        | 8,74        |

| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT |
|------------------|-------------|
| SET/22           | 31          |
| AGO/22           | 32          |
| JUL/22           | 29          |
| JUN/22           | 30          |
| MAI/22           | 31          |
| ABR/22           | 32          |
| MAR/22           | 32          |
| FEV/22           | 29          |
| JAN/22           | 30          |
| DEZ/21           | 28          |
| NOV/21           | 31          |
| OUT/21           | 30          |
| SET/21           | 30          |

TOTAL: 110,89 2,59 51,43 8,74

| Medidor     | Grandezas            | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| N7036500176 | Energia ativa em kWh | Ponta           | 3187             | 3554          | 1             | 367         |
| N7036500176 | Energia injetada     | Ponta           | 10608            | 11160         | 1             | 552         |

**RESERVADO AO FISCO**

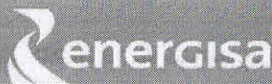
Art. 41, inciso V, alínea b do RICMS/MS - 1998

|   |  |              |   |  |
|---|--|--------------|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL SA</b>   |  | <b>001-9</b> | <b>CONTA PAGA - Data de Pagamento: 30/09/2022</b> |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA</b>  |  |              | VENCIMENTO<br><b>04/10/2022</b>                   |  |
| BENEFICIÁRIO<br><b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>   |  |              | CNPJ<br>15.413.826/0001-50                        |  |
| ENDEREÇO<br>AV. GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900  |  |              | AG/COD. BENEFICIÁRIO                              |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br><b>23/09/2022</b>  |  |              | Nº DOCUMENTO<br><b>1369417-2022-09-2</b>          |  |
| ESPÉCIE DOC<br><b>DS</b>  |  |              | ACEITE<br><b>N</b>                                |  |
| DATA DO PROCESSAMENTO<br><b>23/09/2022</b>  |  |              | Nº VALOR DO DOCUMENTO<br><b>110,89</b>            |  |
| CARTEIRA <b>17</b>  |  |              | ESPÉCIE <b>R\$</b>                                |  |
| QUANTIDADE  |  |              | VALOR   |  |
| INSTRUÇÕES<br><b>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.</b> |  |              |   |  |
| PAGADOR<br><b>LUCIMAR FURTADO DA SILVA</b><br>RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90 - 14.037.05.128077 79480000 RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)   |  |              | CPF/CNPJ<br><b>939.780.491-04</b>                 |  |
| SACADOR/AVALISTA  |  |              | CÓD. DE BAIXA                                     |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação





## 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: 015 - 0037 - 020 - 0190  
MATRÍCULA: 1369417-2024-6-4

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 28/06/2024  
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.  
Utilize o Código: 0001369417-9

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1  
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL  
ADRIANO ORLING DE ARRUDA

LIGAÇÃO: BIFASICO

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

LUCIMAR FURTADO DA SILVA

RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90 - 14.037.05.128077 - 79480000

JARDIM DOS ESTADOS  
RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)

CNPJ/CPF/RANI: 93X.XXX.XX1-04  
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/1369417-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
N7036500176

| Datas de Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|
|                   | 23/05/2024       | 25/06/2024    | 33      | 25/07/2024      |

NOTA FISCAL Nº: 006.465.847 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 26/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5024 0615 4138 2600 0150 6600 2006 4658 4720 9313 5068

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Junho / 2024

05/07/2024

R\$ 155,16

-Pet Fest MS - dias 7, 8 e 9 de junho na Esplanada Ferroviária, às 17h. Realização: Superintendência de Políticas Integradas de Vida Animal (SUPROVA/SETESC).

| Itens da Fatura               | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$)<br>com tributos | Valor (R\$) | PIS/<br>COFINS (R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | % Aliq.<br>ICMS | ICMS<br>(R\$) | Tarifa<br>Unit (R\$) | Tributo | Base de<br>Cálculo (R\$) | Alíquota<br>(%) | Valor<br>(R\$) |
|-------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Consumo em kWh                |       | 469,00 | 1,116260                         | 523,52      | 26,41                | 523,52                   | 17              | 88,99         | 0,870170             | PIS     | 46,31                    | 1,0845          | 0,50           |
| Energia Atv Injetada          |       | 419,00 | 1,116260                         | -467,71     | -23,60               | -467,71                  | 17              | -79,51        | 0,870170             | COFINS  | 46,31                    | 4,9955          | 2,31           |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS        |       |        |                                  |             |                      |                          |                 |               |                      | ICMS    | 55,81                    | 17,00           | 9,48           |
| CONT.IL PUB-CIP MUNICIPAL     |       |        |                                  | 98,06       | 0,00                 |                          | 0               | 0,00          |                      |         |                          |                 |                |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2024 |       |        |                                  | 0,04        |                      |                          |                 |               |                      |         |                          |                 |                |
| MULTA 05/2024                 |       |        |                                  | 1,12        |                      |                          |                 |               |                      |         |                          |                 |                |
| JUROS DE MORA 05/2024         |       |        |                                  | 0,13        |                      |                          |                 |               |                      |         |                          |                 |                |

| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS<br>FAT |
|------------------|----------------|
| JUN/24           | 33             |
| MAI/24           | 30             |
| ABR/24           | 33             |
| MAR/24           | 30             |
| FEV/24           | 31             |
| JAN/24           | 29             |
| DEZ/23           | 28             |
| NOV/23           | 29             |
| OUT/23           | 31             |
| SET/23           | 31             |
| AGO/23           | 31             |
| JUL/23           | 29             |
| JUN/23           | 35             |

TOTAL: 155,16 2,81 55,81 9,48

| Medidor     | Grandezas            | Postos<br>horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const<br>Medidor | Consumo<br>kWh |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| N7036500176 | Energia ativa em kWh | Ponta              | 14784               | 15253            | 1                | 469            |
| N7036500176 | Energia injetada     | Ponta              | 20630               | 21097            | 1                | 467            |

RESERVADO AO FISCO

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

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| BANCO ITAU SA   |  | 341-7  | CONTA PAGA - Data de Pagamento: 11/07/2024 |                               |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |  | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA                                       |  | VENCIMENTO                    |
| BENEFICIÁRIO  |  | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                     |  | 05/07/2024                    |
| ENDEREÇO  |  | AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900 |  | CNPJ                          |
| DATA DO DOCUMENTO   |  | Nº DOCUMENTO   |  | Ag/COD. BENEFICIÁRIO          |
| 26/06/2024  |  | 1369417-2024-06-4  |  | 2938/59721-4                  |
| ESPECIE DOC   |  | ACEITE   |  | NOSSO NÚMERO                  |
| DS  |  | N  |  | 109/04924935-4                |
| DATA DO PROCESSAMENTO   |  | VALOR  |  | (=) VALOR DO DOCUMENTO        |
| 26/06/2024  |  | 155,16   |  | 155,16                        |
| CARTERA   |  | ESPECIE R\$  |  | (-) DESCONTOS/<br>ABATIMENTOS |
| 109   |  | R\$  |  | (-) OUTRAS<br>DEDUÇÕES        |
| QUANTIDADE  |  | VALOR  |  | (+) MORA/<br>MULTA            |
| INSTRUÇÕES  |  | VALOR  |  | (+) OUTROS<br>ACRÉSCIMOS      |
| OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS<br>NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.<br>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.<br>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. |  | CPF/CNPJ   |  | (+) VALOR<br>COBRADO          |
| PAGADOR   |  | LUCIMAR FURTADO DA SILVA   |  | 939.780.491-04                |
| RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 90 - 14.037.05.128077  |  | RIO VERDE DE MATO GROSSO (AG: 37)  |  | COD. DE BAIXA                 |
| SACADOR/ AVALISTA   |  |  |  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA         |

Ficha de Compensação





Contribuinte: ADELINA FURTADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 357.175.301-10

Nome social/Fantasia:

ADELINA FURTADO DA SILVA

Endereço: Rua IDA COLENGHI STIVAL, 61 - PARQUE SANTOS DUMONT - 79.480-000

**Imóveis 4061** Rua MANOEL AURELIANO DE SOUZA, S/N - 01.03.0004.0000006.1  
PARQUE SANTOS DUMONT - Rio Verde de Mato  
Grosso - 79480-000

**Débitos**

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor        | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total        | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local       |
|----------------|---------|-----|------------|--------------|--------------------|----------|-------|-------|--------------|------------------------|------------|----------|----------|-------------|
| 2006/1         | IPTU    | N   | 31/07/2006 | 15,97        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,97        | Paga                   |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>15,97</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>0,00</b>  | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2007/2         | IPTU    | N   | 10/08/2007 | 14,15        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 14,15        | Paga                   |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2007/3         | IPTU    | N   | 20/08/2007 | 14,14        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 14,14        | Paga                   |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>28,29</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>0,00</b>  | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2008/1         | IPTU    | N   | 01/08/2008 | 22,63        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 22,63        | Paga                   |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>22,63</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>0,00</b>  | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2009/0         | IPTU    | S   | 20/07/2009 | 31,07        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 24,86        | Paga                   | 08/06/2009 | 24,86    | 0,00     |             |
| 2009/1         | IPTU    | N   | 20/07/2009 | 15,54        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,54        | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2009/1         | IPTU    | N   | 20/07/2009 | 15,54        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,54        | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2009/2         | IPTU    | N   | 20/08/2009 | 15,53        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,53        | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2009/2         | IPTU    | N   | 20/08/2009 | 15,53        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,53        | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>31,07</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>24,86</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2010/0         | IPTU    | S   | 10/06/2010 | 32,42        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 25,94        | Paga                   | 07/06/2010 | 25,94    | 0,00     |             |
| 2010/1         | IPTU    | N   | 21/05/2010 | 32,42        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 32,42        | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2010/1         | IPTU    | N   | 10/06/2010 | 32,42        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 32,42        | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2010/1         | IPTU    | N   | 10/06/2010 | 32,42        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 32,42        | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2010/1         | IPTU    | N   | 10/06/2010 | 32,42        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 32,42        | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>32,42</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>25,94</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2011/0         | IPTU    | S   | 20/06/2011 | 36,09        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,87        | Paga                   | 06/05/2011 | 28,87    | 0,00     |             |
| 2011/1         | IPTU    | N   | 20/06/2011 | 36,09        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 36,09        | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>36,09</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>28,87</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2012/0         | IPTU    | S   | 20/03/2012 | 38,51        | 7,70               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 30,81        | Paga                   | 14/03/2012 | 34,66    | 3,85     |             |
| 2012/1         | IPTU    | N   | 20/03/2012 | 38,51        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 38,51        | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>38,51</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>34,66</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2013/1         | IPTU    | N   | 20/03/2013 | 41,40        | 4,14               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 37,26        | Paga                   | 20/03/2013 | 37,26    | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>41,40</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>37,26</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2014/1         | IPTU    | N   | 20/03/2014 | 43,79        | 4,38               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 39,41        | Paga                   | 20/02/2014 | 39,41    | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>43,79</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>39,41</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2015/1         | IPTU    | N   | 20/03/2015 | 47,38        | 4,74               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 42,64        | Paga                   | 17/03/2015 | 42,64    | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>47,38</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>42,64</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2016/1         | IPTU    | N   | 20/03/2016 | 52,88        | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 52,88        | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |             |
| 2016/1         | IPTU    | N   | 22/03/2016 | 52,88        | 10,58              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 42,30        | Paga                   | 02/03/2016 | 42,30    | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>52,88</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>42,30</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |
| 2017/1         | IPTU    | N   | 20/03/2017 | 56,88        | 0,00               | 0,00     | 0,53  | 1,14  | 58,55        | Paga                   | 17/04/2017 | 58,55    | 0,00     |             |
| Valor Lançado: |         |     |            | <b>56,88</b> | Pagamentos do Ano: |          |       |       | <b>58,55</b> | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | <b>0,00</b> |

\* Parcela gerada pela diferença de pagamento.





Contribuinte: ADELINA FURTADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 357.175.301-10

Nome social/Fantasia: ADELINA FURTADO DA SILVA

Endereço: Rua IDA COLENGHI STIVAL, 61 - PARQUE SANTOS DUMONT - 79.480-000

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2018/0         | IPTU    | S   | 20/03/2018 | 56,88 | 11,38              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 45,50 | Paga                   | 05/03/2018 | 45,50    | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 56,88 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 45,50 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2019/0         | IPTU    | S   | 20/03/2019 | 62,87 | 12,57              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 50,30 | Paga                   | 01/03/2019 | 50,30    | 0,00     |       |
| 2019/1         | IPTU    | N   | 20/03/2019 | 62,87 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 62,87 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 62,87 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 50,30 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2020/0         | IPTU    | S   | 20/03/2020 | 65,37 | 13,07              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 52,30 | Paga                   | 04/03/2020 | 52,30    | 0,00     |       |
| 2020/1         | IPTU    | N   | 20/03/2020 | 65,37 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 65,37 | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2020/1         | IPTU    | N   | 20/03/2020 | 65,37 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 65,37 | Cancelada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2020/1         | IPTU    | N   | 20/03/2020 | 65,37 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 65,37 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 65,37 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 52,30 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2021/0         | IPTU    | S   | 22/03/2021 | 78,81 | 15,76              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 63,05 | Paga                   | 22/03/2021 | 63,05    | 0,00     | BB    |
| 2021/1         | IPTU    | N   | 22/03/2021 | 78,81 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 78,81 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 78,81 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 63,05 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2022/0         | IPTU    | S   | 21/03/2022 | 78,81 | 15,76              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 63,05 | Paga                   | 21/03/2022 | 63,05    | 0,00     | BB    |
| 2022/1         | IPTU    | N   | 21/03/2022 | 78,81 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 78,81 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 78,81 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 63,05 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2023/0         | IPTU    | S   | 20/03/2023 | 86,51 | 17,30              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 69,21 | Paga                   | 10/02/2023 | 69,21    | 0,00     | BB    |
| 2023/1         | IPTU    | N   | 20/03/2023 | 21,65 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,65 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/1         | IPTU    | N   | 20/03/2023 | 43,26 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 43,26 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/1         | IPTU    | N   | 20/03/2023 | 28,85 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,85 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/2         | IPTU    | N   | 20/04/2023 | 21,62 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,62 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/2         | IPTU    | N   | 20/04/2023 | 43,25 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 43,25 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/2         | IPTU    | N   | 20/04/2023 | 28,83 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,83 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/3         | IPTU    | N   | 22/05/2023 | 21,62 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,62 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/3         | IPTU    | N   | 22/05/2023 | 28,83 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,83 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2023/4         | IPTU    | N   | 20/06/2023 | 21,62 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,62 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 86,51 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 69,21 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------------|---------|-----|------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 2024/0         | IPTU    | S   | 20/03/2024 | 86,51 | 17,30              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 69,21 | Paga                   | 04/03/2024 | 69,21    | 0,00     | BB    |
| 2024/1         | IPTU    | N   | 20/03/2024 | 28,83 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,83 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/1         | IPTU    | N   | 20/03/2024 | 43,26 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 43,26 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/1         | IPTU    | N   | 20/03/2024 | 21,62 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,62 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/2         | IPTU    | N   | 22/04/2024 | 28,84 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,84 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/2         | IPTU    | N   | 22/04/2024 | 43,25 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 43,25 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/2         | IPTU    | N   | 22/04/2024 | 21,63 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,63 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/3         | IPTU    | N   | 22/05/2024 | 28,84 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,84 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/3         | IPTU    | N   | 22/05/2024 | 21,63 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,63 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| 2024/4         | IPTU    | N   | 20/06/2024 | 21,63 | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 21,63 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |       |
| Valor Lançado: |         |     |            | 86,51 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 69,21 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 0,00  |

| Ano/Parc       | Crédito | Un. | Dt. Vcto   | Valor  | Vi. Desc.          | Correção | Juros | Multa | Total | Situação               | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local  |
|----------------|---------|-----|------------|--------|--------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|----------|--------|
| 2025/1         | IPTU    | S   | 20/03/2025 | 91,98  | 18,40              | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 73,58 | Paga                   | 11/03/2025 | 73,58    | 0,00     | BB     |
| 2025/1         | IPTU    | N   | 20/03/2025 | 91,98  | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,98 | Eliminada              |            | 0,00     | 0,00     |        |
| 2025/1         | LIXO    | N   | 31/01/2025 | 37,35  | 0,00               | 0,00     | 2,92  | 0,74  | 41,01 | Aberta                 |            | 0,00     | 0,00     |        |
| 2025/2         | LIXO    | N   | 27/02/2025 | 37,35  | 0,00               | 0,00     | 2,58  | 0,74  | 40,67 | Aberta                 |            | 0,00     | 0,00     |        |
| 2025/3         | LIXO    | N   | 31/03/2025 | 37,35  | 0,00               | 0,00     | 2,19  | 0,74  | 40,28 | Aberta                 |            | 0,00     | 0,00     |        |
| 2025/4         | LIXO    | N   | 30/04/2025 | 37,35  | 0,00               | 0,00     | 1,81  | 0,74  | 39,90 | Aberta                 |            | 0,00     | 0,00     |        |
| Valor Lançado: |         |     |            | 241,38 | Pagamentos do Ano: |          |       |       | 73,58 | Valor Pendente do Ano: |            |          |          | 161,86 |

|                  |          |                          |        |                           |        |
|------------------|----------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Total Referente: | 1.204,45 | Pagamentos do Referente: | 820,69 | Valor Pendente Referente: | 161,86 |
|------------------|----------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|

## Dívidas Ativas

| Ano/Parc | Crédito | Ex/Prt | Dt. Vcto   | Valor | Vi. Desc. | Correção | Juros | Multa | Total | Situação | Dt. Pagto. | Vi. Pago | Vi. Dif. | Local |
|----------|---------|--------|------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|------------|----------|----------|-------|
| 2005/1   | IPTU    | N      | 31/12/2005 | 29,52 | 0,00      | 0,00     | 19,48 | 0,59  | 49,59 | Paga     | 13/06/2011 | 49,59    | 0,00     |       |



## PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

### OUTORGANTE:

|   |                     |
|---|---------------------|
| NOME: LUCIMAR FURTADO DA SILVA                          |                     |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA                               |                     |
| ESTADO CIVIL: CASADA                                    |                     |
| PROFISSÃO: SERVIDORA PUBLICA                            |                     |
| RG: 1270551, SESP/MS                                    | CPF: 939.780.491-04 |
| ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº90, RIO VERDE/MS |                     |
| TELEFONE: (67)99998-1312 (67)99601-2896                 |                     |

### OUTORGANTE:

|   |                     |
|---|---------------------|
| NOME: ADRIANO ORLING DE ARRUDA                          |                     |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRO                               |                     |
| ESTADO CIVIL: CASADO                                    |                     |
| PROFISSÃO: COMERCIANTE                                  |                     |
| RG: 10427474, SESP/MG                                   | CPF: 036.052.036-71 |
| ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº90, RIO VERDE/MS |                     |
| TELEFONE: (67)99998-1312 (67)99601-2896                 |                     |

**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.

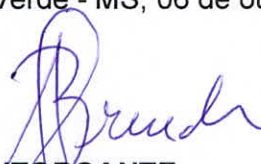
**PODERES:** Concedendo-lhes amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato para o foro em geral, com cláusula "Ad Judicia", atuar em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende-las nas contrárias, seguindo umas e outras, 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, 06 de outubro de 2025



**OUTORGANTE**

LUCIMAR FURTADO DA SILVA



**OUTORGANTE**

ADRIANO ORLING DE ARRUDA



## DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

### DECLARANTE:

|   |                     |
|---|---------------------|
| NOME: LUCIMAR FURTADO DA SILVA                          |                     |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA                               |                     |
| ESTADO CIVIL: CASADA                                    |                     |
| PROFISSÃO: SERVIDORA PUBLICA                            |                     |
| RG: 1270551, SESP/MS                                    | CPF: 939.780.491-04 |
| ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº90, RIO VERDE/MS |                     |
| TELEFONE: (67)99998-1312 (67)99601-2896                 |                     |

### DECLARANTE:

|   |                     |
|---|---------------------|
| NOME: ADRIANO ORLING DE ARRUDA                          |                     |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRO                               |                     |
| ESTADO CIVIL: CASADO                                    |                     |
| PROFISSÃO: COMERCIANTE                                  |                     |
| RG: 10427474, SESP/MG                                   | CPF: 036.052.036-71 |
| ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº90, RIO VERDE/MS |                     |
| TELEFONE: (67)99998-1312 (67)99601-2896                 |                     |

**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, 06 de outubro de 2025



**DECLARANTE**

LUCIMAR FURTADO DA SILVA

**DECLARANTE**

ADRIANO ORLING DE ARRUDA

