



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PI 052
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "GONÇALO PEREIRA"



POLEGAR DIREITO



Deisy Elen A dos Santos.

1.947.188

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO
GERAL

001.686.736

DATA DE
EXPEDIÇÃO

24/mai/2006

NOME

Deisy Elen Amorim dos Santos

FILIAÇÃO

Severino Soares dos Santos

e Devanir Amorim Vargas dos Santos

NATURALIDADE

Rio Verde de Mato
Grosso-MS

DATA DE NASCIMENTO

08/fev/1987

DOC. ORIGEM

C N 7.515 L A-08 F 21

Rio Verde de Mato Grosso-MS

CPF

GAUDÊNCIO BAPTISTA NETO
DELEGADO DE POLÍCIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

026.285.841-07

Nome

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

Nascimento

08/02/1987



FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código familiar: 20190889594 1.10 Data da entrevista: 06/08/2025
RENDA PER CAPITA DA FAMÍLIA: R\$55,00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: CORONEL MANOEL MARIANO
1.12 - Tipo: RUA 1.13 - Título:
1.14 - Nome: MARIA MONICA PEREIRA DE OLIVEIRA
1.15 - Número: 150 1.16 - Complemento do Número:
1.17 - Complemento Adicional:
1.18 - Cep: 79480000 1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR

4.02 - Nome Completo: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
5.02 - CPF: 026.285.841-07 4.08 - Data de Nascimento: 08/02/1987

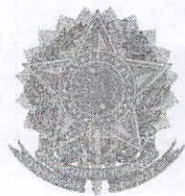
4.07 - Parentesco com Responsável Filho(a)
4.02 - Nome Completo: PAULO HENRIQUE AMORIM DOS ANJOS
5.02 - CPF: 718.143.191-90 4.08 - Data de Nascimento: 02/12/2008

4.07 - Parentesco com Responsável Filho(a)
4.02 - Nome Completo: ANA SOPHIA AMORIM DOS ANJOS
5.02 - CPF: 123.690.971-24 4.08 - Data de Nascimento: 19/05/2015

Boleão de MT-MS, 06/08/25
Local e Data
Deisy Elen Amorim dos Santos
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar (RUF)
+ o nome R. F. dos
Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo Cadastro

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.

(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa.)



Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

Comprovante de cadastro

Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!

Dados da família

Código familiar	Data de cadastro	Última atualização	Limite para atualização
20190889594	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2027
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
SIM	Até meio salário mínimo	Até R\$ 105,00	

Município de cadastramento

RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS

Endereço

CORONEL MANOEL MARIANO - RUA MARIA MONICA PEREIRA DE OLIVEIRA 150 - CEP: 79480000

Integrantes da família

Nome	CPF	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS	026.285.841-07	08/02/1987		Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
PAULO HENRIQUE AMORIM DOS ANJOS	718.143.191-90	02/12/2008		Cadastrado	Filho(a)
ANA SOPHIA AMORIM DOS ANJOS	123.690.971-24	19/05/2015		Cadastrado	Filho(a)

Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando a **chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

<https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante>

Chave de segurança

A3Bb.bpTZ.EQwY.WUIW

Consulta realizada em **06/08/2025** às **10:36:11**



DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA, 150, 04.037.07.159077 - CENTRO
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 / B1.2 Av. Gury Marques, 8000
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / BAIXA RENDA MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Roteiro: 06-0037-020-171 Referência: JAN/2013 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Medidor: 00000P06412 Emissão: 07/01/2013 ta Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000 148 864
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático 00001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/CNPJ/BAU
JAN/2013	07/01/2013	05/02/2013	Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 06/12/12	Data 07/01/13		116	32
Leitura 5455	Leitura 5571			

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)	COFINS (R\$)
601	Consumo acima de 220kWh-E	16	0.504200	8,05	8,05	17	1,35	8,05	0,09	0,43	0,43
601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	20	0.336150	6,71	6,71	17	1,14	6,71	0,07	0,36	0,36
601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	50	0.336150	16,79	16,87	17	2,85	16,79	0,22	0,92	0,92
601	Consumo até 30kWh-BR	30	0.196100	5,87	5,87	17	0,99	5,87	0,06	0,31	0,31
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
899	CONTR. SERV. IL. PUBLICA MES ATUAL			10,08		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	PIS SUBVENCAO BX RENDA			0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	ICMS SUBVENCAO BX RENDA			5,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	COFINS SUBVENCAO BX RENDA			1,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	MULTA CONTA ANTERIOR 11/2012			1,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	JUROS CONTA ANTERIOR 11/2012			0,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	56,45	37,30	6,34	37,42	0,44	2,02
--------------------------------------	--------	-------	-------	------	-------	------	------

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
125	18/01/2013	R\$ 56,45

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
												116

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade 11/2012 - Conjunto RUC VERDE

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,91	0,00	NOMINAL 127
DIC TRIMESTRAL	11,82		CONTRATADA
DIC ANUAL	23,64		LIMITE INFERIOR 117
FIC MENSAL	3,48	0,00	LIMITE SUPERIOR 133
FIC TRIMESTRAL	6,97		
FIC ANUAL	13,95		
DMIC	3,46	0,00	
DICRI			

Composição do Consumo

Discriminação	Valor(R\$)	%
Serv Dist.	20,01	43,14
Compra de Energia	5,92	12,76
Serviço de Transmissão	0,86	1,85
Encargos Setoriais	1,83	3,94
Impostos Diretos e Encargos	10,83	23,35
Outros Serviços	6,94	14,96
Total	46,39	100,00

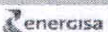
Valor do EUSD(Ref 11/2012): R\$ 36,28

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 22/01/2013. Conforme Resolução ANEEL n.º 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da dívida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esse aviso.
CONTAS EM ATRASO MESES: 12/2012
BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 22,50
DEBITOS: 12/2012 R\$ 59,22

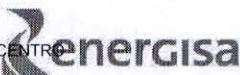


Roteiro: 06-0037-020-1710
Matric.: 160258-2013- 01-9

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/01/2013	R\$ 56,45

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA, 150, 04.037.07.159077 - CENTRO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / BAIXA RENDA MONOFÁSICA
Roteiro: 06-0037-020-171 Referência: MAR/2014 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Medidor: 00000P06412 Emissão: 07/03/2014 ta Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.155.583
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070256/2004 Código para Débito Automático 00001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
MAR/2014	07/03/2014	04/04/2014	Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 05/02/14	Data 07/03/14		173	30
Leitura 7237	Leitura 7410			

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	73	0,368520	26,73	26,63	17	4,54	28,75	0,21
601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	0,244340	17,10	17,10	17	2,90	17,10	0,13
601	Consumo até 30kWh-BR	30	0,142540	4,27	4,27	17	0,72	4,27	0,03
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
899	CONTR. SERV. IL. PÚBLICA MES ATUAL			11,32		0	0,00	0,00	0,00
899	PIS SUBVENÇÃO BX RENDA			0,18			0,00	0,00	0,00
899	ICMS SUBVENÇÃO BX RENDA			4,02			0,00	0,00	0,00
899	COFINS SUBVENÇÃO BX RENDA			0,85			0,00	0,00	0,00
601	MULTA CONTA ANTERIOR 01/2014			0,75			0,00	0,00	0,00
601	JUROS CONTA ANTERIOR 01/2014			0,37			0,00	0,00	0,00
601	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 01/2014			0,20			0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do item Total: 65,79 48,00 8,16 48,12 0,37 1,72

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
141	20/03/2014	R\$ 65,79

Histórico de Consumo (kWh)

69	102	95	107	94	100	111	234	247	145	132	155	173
MAR/12	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade			Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apostado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor(R\$)	%
DIC MENSAL		NOMINAL 127	Serv Dist.	15,10	27,73
DIC TRIMESTRAL		CONTRATADA	Compra de Energia	19,19	35,23
DIC ANUAL		LIMITE INFERIOR 117	Serviço de Transmissão	1,14	2,09
FIC MENSAL		LIMITE SUPERIOR 133	Encargos Setoriais	2,42	4,44
FIC TRIMESTRAL			Impostos Diretos e Encargos	11,57	21,24
FIC ANUAL			Outros Serviços	5,05	9,27
DMIC			Total	54,47	100,00
DICRI					

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 18,62
A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR C

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/03/2014	R\$ 65,79

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA, 150, 04.037.07.159077 - CEN
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE

Carta

99122578272/2021 DR/MS
ENERGISA / MS

LIGADA NA SUA ENERGIA

Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / BAIXA RENDA / MONOFÁSICA

Roteiro: 006-0037-020-1710

Nº do Medidor: 00000P06412

Referência: MAR/15

Emissão: 09/03/2015

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: 000.132.587

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 722 7272

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

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

Identificador para Débito Automático: 00001602580

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

10/160258-0

Indicadores de Qualidade 01/2015 - Conjunto: R/C VERDE

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	5,67	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,34	0,00
DIC ANUAL	22,69	0,00
FIC MENSAL	3,42	0,00
FIC TRIMESTRAL	6,85	0,00
FIC ANUAL	13,70	0,00
DMIC	3,29	0,00
DICRI		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

RUA MARIA MONICA PEREIRA
OLIVEIRA 150 04.037.07.159077

RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ/CPF/RANI 02628584107

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	8,92	22,42
COMPRA DE ENERGIA	13,49	33,91
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,77	1,94
ENCARGOS SETORIAIS	1,40	3,52
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	9,28	23,23
OUTROS SERVIÇOS	5,94	14,93
TOTAL	39,78	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2015): R\$ 14,12

CONTA REFERENTE A

MAR/15

ANTERIOR		ATUAL			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO DIAS
06/02/15	8814	09/03/15	8922	108	31

APRESENTAÇÃO

13/03/2015

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

07/04/2015

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (0,9600%)	COFINS (R\$) (4,4400%)
0601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	8,000	0,435750	3,47	3,47	17	0,58	3,47	0,03	0,15
0601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70,000	0,290500	20,30	20,14	17	3,44	20,31	0,21	0,91
0601	Consumo até 30kWh-BR	30,000	0,169450	5,07	5,07	17	0,86	5,07	0,04	0,22
0601	Adic. B. Vermeilha			2,79	2,79	17	0,47	2,79	0,02	0,12
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0899	CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL			9,43		0	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	PIS SUBVENCAO BX RENDA			0,25			0,00	0,00	0,00	0,00
0899	ICMS SUBVENCAO BX RENDA			4,51			0,00	0,00	0,00	0,00
0899	COFINS SUBVENCAO BX RENDA			1,18			0,00	0,00	0,00	0,00
0601	MULTA CONTA ANTERIOR 01/2015			0,80			0,00	0,00	0,00	0,00
0601	MULTA CONTA ANTERIOR 02/2015			0,61			0,00	0,00	0,00	0,00
0601	JUROS CONTA ANTERIOR 02/2015			0,18			0,00	0,00	0,00	0,00
0601	JUROS CONTA ANTERIOR 01/2015			0,30			0,00	0,00	0,00	0,00
0601	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2015			0,13			0,00	0,00	0,00	0,00
0601	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01/2015			0,19			0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 49,21 31,47 5,35 31,64 0,30 1,40

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 20,55

- 8 de março - Dia Internacional da Mulher. Para denunciar qualquer violência a mulher
Em função de ajuste de rota, no próximo mês poderá ocorrer uma alteração na data da I

Média últimos meses (kWh)

126

VENCIMENTO

20/03/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 49,21

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

162	182	134	93	105	102	134	142	120	127	103	108
MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15

Reservado ao FISCO



DESTAQUE AQUI

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

Roteiro: 006-0037-020-1710

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

Mato Grosso do Sul

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
20/03/2015	R\$ 49,21	160258-2015- 03-0

CENTROenergisa

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

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de control

Demonstrative

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	103,19	75,06	12,76	75,21	0,67	3,99
--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------

Histórico de Consumo (kWh)

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO

ATENÇÃO Futuras em atraso

ATENÇÃO	SEGUNDA VIA DE CONTA	FECHADO EM 2010
---------	----------------------	-----------------

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 28,11
REDUÇÃO DO VALOR DA BANDEIRA VERMELHA PARA O INÍCIO DE 1. R\$ 100,00 A CADA 100 KWH C

- COMBATER O MOSQUITO DA DENGUE É DEVER DE TODOS.

(continued)

(continued)

(continued)

... ..

... ..

[illegible]

energisa **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

Roteiro: 06-0037-020-1710

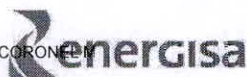
Matric.: 160258-2016- 02-0 **18/02/2016** **R\$ 103,19**

.....

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

CONTRAVENÇÃO COMENTADA PARA CONFERÊNCIA 1993

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
 RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA, 150, 04.037.07.159077 - CORONEL
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRCRV-RIO VERDE



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
 Roteiro: 06-0037-020-171 Referência: JUL/2017
 Medidor: 00000P06412 Emissão: 12/07/2017 1a Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.437.367
 Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 - Código para Débito Automático: 08001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
JUL/2017	12/07/2017	14/08/2017	Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 09/06/17	Data 12/07/17		115	33
Leitura 12752	Leitura 12867			

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
801	Consumo - 101 a 220kWh-BR	15	0,530910	7,96	7,96	17	1,35	7,06	0,05
801	Consumo - 21 a 100kWh-BR	70	0,353950	24,75	24,63	17	4,20	24,75	0,20
801	Consumo até 30kWh-BR	30	0,206460	6,18	6,18	17	1,05	6,18	0,04
601	Adic. B Amarela			0,58	0,58	17	0,09	0,58	0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
899	CONTR SERV IL PUBLICA MES ATUAL			11,47		0	0,00	0,00	0,00
899	PIS SUBVENCAO BX RENDA			0,24			0,00	0,00	0,00
899	ICMS SUBVENCAO BX RENDA			5,66			0,00	0,00	0,00
899	COFINS SUBVENCAO BX RENDA			1,13			0,00	0,00	0,00
601	MULTA CONTA ANTERIOR 05/2017			1,34			0,00	0,00	0,00
601	JUROS CONTA ANTERIOR 05/2017			0,44			0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do item	Total:	59,75	39,35	6,69	39,47	0,29	1,23
--------------------------------------	--------	-------	-------	------	-------	------	------

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
143	19/07/2017	R\$ 59,75

Histórico de Consumo (kWh)

148	116	153	153	136	149	175	142	147	140	159	133	115
JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade 05/2017 - 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	3,30	0,00	LIMITE SUPERIOR 133
FIC TRIMESTRAL	6,60		
FIC ANUAL	13,20		
DMIC	3,20	0,00	
DICRI			

Composição do Consumo

Discriminação	Valor(R\$)	%
Serv Dist.	9,41	19,50
Compra de Energia	15,64	32,39
Serviço de Transmissão	1,84	3,81
Encargos Setoriais	4,27	8,84
Impostos Diretos e Encargos	10,09	20,90
Outros Serviços	7,03	14,56
Total	48,28	100,00

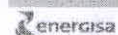
Valor do EUSD(Ref 05/2017): R\$ 23,40

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 26,25
 Períodos Band Tarif.: Verde 10/09-30/06 Amarela 01/07-12/07



Roteiro: 06-0037-020-1710
 Matric.: 160258-2017-07-7

VENCIMENTO

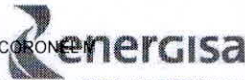
19/07/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 59,75

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA, 150, 04.037.07.159077 - CORONEL
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CGRORV-RIO VERDE



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1.2 Av. Gury Marques, 8000
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / BAIXA RENDA MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Roteiro: 06-0037-020-172 Referência: MAI/2018 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Medidor: 00000P06412 Emissão: 11/05/2018 1ª Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.203.927
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático: 00001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPE/ CNPJ/ RANI
MAI/2018	11/05/2018	12/06/2018	Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 11/04/18	Leitura 14184	Data 11/05/18	Leitura 14358	174

Demonstrativo									
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base Calc. PIS/COFins (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
601	Consumo acima de 220kWh-E	74	0,592690	43,82	43,82	17	7,44	43,82	0,53
601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	0,395110	27,64	27,64	17	4,89	27,64	0,32
601	Consumo até 30kWh-BR	30	0,230490	6,90	6,90	17	1,17	6,90	0,08
601	Adic. B. Amarela			0,55	0,55	17	0,09	0,55	0,06
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
899	CONTR. SERV. IL. PÚBLICA MES ATUAL			19,20		0	0,00	0,00	0,00
899	PIS SUBVENÇÃO BX RENDA			0,55			0,00	0,00	0,00
899	ICMS SUBVENÇÃO BX RENDA			7,83			0,00	0,00	0,00
899	COFINS SUBVENÇÃO BX RENDA			2,52			0,00	0,00	0,00
601	MULTA CONTA ANTERIOR 03/2018			1,54			0,00	0,00	0,00
601	JUROS CONTA ANTERIOR 03/2018			0,81			0,00	0,00	0,00
601	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2011			0,20			0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	Total	111,36	78,77	13,39	78,91	0,93	4,31
--------------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	------	------

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
145	18/05/2018	R\$ 111,36

Histórico de Consumo (kWh)

159	133	115	108	131	149	170	175	115	119	179	171	174
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
03/2018 - Conjunto RIO VERDE				Discriminação	Valor(R\$)	%
Limites da ANEEL				Serv Dist.	20,12	21,83
Apurado				Compra de Energia	29,72	32,25
Limite de Tensão (V)				Serviço de Transmissão	3,60	3,91
DIC MENSAL	5,43	0,00	NOMINAL	Encargos Setoriais	6,84	7,42
DIC TRIMESTRAL	10,86		CONTRATADA	Impostos Diretos e Encargos	20,98	22,76
DIC ANUAL	21,73		LIMITE INFERIOR	Outros Serviços	10,90	11,83
FIC MENSAL	3,23	0,00	LIMITE SUPERIOR	Total	92,16	100,00
FIC TRIMESTRAL	6,47		133			
FIC ANUAL	12,95					
DMIC	3,11	0,00				
DICRI						

Valor do EUSD(Ref 03/2018): R\$ 27,40

ATENÇÃO SEGUNDA VIA DE CONTA Faturas em atraso

REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 26/05/2018. Conforme Resolução ANEEL n.º 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esse mensagem. BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 35,18
Períodos Band Tariff - Verde 12/04-30/04 Amarela 01/05-11/05
DEBITOS: 04/2018 R\$ 97,60

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/05/2018	R\$ 111,36

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA, 150, 04.037.07.159077 - CORONEL
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 / B1.2 Av. Gury Marques, 8000
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / BAIXA RENDA MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Roteiro: 06-0037-020-172 Referência: MAI/2018 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Medidor: 00000P06412 Emissão: 11/05/2018 ta Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 000.203.927
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 Código para Débito Automático 00001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/CNPJ/RANI
MAI/2018	11/05/2018	12/06/2018	Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 10/150258-0

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 11/04/18	Leitura 14184	Data 11/05/18 Leitura 14358	174	30

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
601	Consumo acima de 220KWh-E	74	0,592680	43,82	43,82	17	7,44	43,82	0,53
601	Consumo - 31 a 100KWh-BR	70	0,395110	27,64	27,64	17	4,89	27,64	0,32
601	Consumo até 30KWh-BR	30	0,230490	6,90	6,90	17	1,17	6,90	0,08
601	Adic. B Amarela		0,55	0,55		17	0,09	0,55	0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
899	CONTR. SERV. IL. PUBLICA MES ATUAL			19,20		0	0,00	0,00	0,00
899	PIS SUBVENCAO BX RENDA			0,55			0,00	0,00	0,00
899	ICMS SUBVENCAO BX RENDA			7,83			0,00	0,00	0,00
899	COFINS SUBVENCAO BX RENDA			2,52			0,00	0,00	0,00
601	MULTA CONTA ANTERIOR 03/2018			1,54			0,00	0,00	0,00
601	JUROS CONTA ANTERIOR 03/2018			0,61			0,00	0,00	0,00
601	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2018			0,20			0,00	0,00	0,00

CCI	Código de Classificação do Item	Total	111,36	78,77	13,39	78,91	0,93	4,31
-----	---------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	------	------

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
145	18/05/2018	R\$ 111,36

Histórico de Consumo (kWh)

159	133	115	108	131	149	170	175	115	119	179	171	174
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade 03/2018 - Conjunto RIO VERDE				Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)		Discriminação	Valor(R\$)	%
DIC MENSAL 5,43	0,00	NOMINAL 127		Serv. Dist.	20,12	21,83
DIC TRIMESTRAL 10,86		CONTRATADA		Compra de Energia	29,72	32,25
DIC ANUAL 21,73		LIMITE INFERIOR 117		Serviço de Transmissão	3,60	3,91
FIC MENSAL 3,23	0,00	LIMITE SUPERIOR 133		Encargos Setoriais	6,84	7,42
FIC TRIMESTRAL 6,47				Impostos Diretos e Encargos	20,98	22,76
FIC ANUAL 12,95				Outros Serviços	10,90	11,83
DMIC 3,11	0,00			Total	92,16	100,00
DICRI				Valor do EUSD(Ref 03/2018): R\$ 27,40		

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima mencionada(s) pertencam(em) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 26/05/2018. Conforme Resolução ANEEL nº 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de rescisão suspensiva do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esta mensagem.
BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R\$ 35,18
Períodos Benef. Tarif.: Verde 12/04-30/04 Amarela 01/05-11/05
DEBITOS: 04/2018 R\$ 97,60



Roteiro: 06-0037-020-1721
Matric.: 160258-2018- 05-9

VENCIMENTO

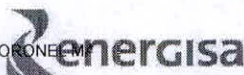
18/05/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 111,36

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONEL MANOEL MARIANO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG: 37)



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Grp/Sbg: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1.2 Av. Gury Marques, 8000
Cis/Sbc: RESIDENCIAL/BAIXA RENDA MONOFÁSICA Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Roteiro: 06-0037-020-172 Referência: MAI/2019 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.953-0
Medidor: 00000P06412 Emissão: 09/05/2019 ta Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 008.965.421
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004 - Código para Débito Automático: 00001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
MAI/2019	10/05/2019	08/06/2019	Insc. Ex.

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de contato

- Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
A tarifa na sua conta de luz agora é zero para consumo até 80kWh, MP1300/25 do Governo Federal. Acesse: gov.br/luzdopovo.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 10/04/19	Leitura 16075	Data 10/05/19	Leitura 16263	178

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	78	0,637830	49,75	49,75	17	5,46	49,75	0,52
601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	0,425210	29,76	29,76	17	5,06	29,76	0,30
601	Consumo até 30kWh-BR	30	0,248030	7,44	7,44	17	1,26	7,44	0,07
601	Adic. B. Amarela			0,51	0,51	17	0,08	0,51	0,00
610	Subsídio			39,45	39,45	17	6,71	39,45	0,40
LANCAMENTOS E SERVIÇOS									
906	Devolução Subsídio			-30,49		0	0,00	0,00	0,00
607	Contrib. de Ilum. Pub.			21,32		0	0,00	0,00	0,00
805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2019			0,36		0			
805	MULTA 03/2019			1,57		0			
804	JUROS DE MORA 03/2019			0,73		0			
CCI: Código de Classificação do Item				Total:	120,42	126,91	21,57	126,91	1,29

Média últimos meses (kWh)

158

VENCIMENTO

17/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 120,42

Histórico de Consumo (kWh)

174	144	123	150	137	191	168	195	177	109	162	161	178
MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19

RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade 03/2019 - Conjunto RIO VERDE

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,43	0,20	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	10,86		CONTRATADA
DIC ANUAL	21,73		LIMITE INFERIOR 117
FIC MENSAL	3,23	1,00	LIMITE SUPERIOR
FIC TRIMESTRAL	6,47		
FIC ANUAL	12,95		
DMIC	3,11	0,20	
DICRI	12,22		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor(R\$)	%
Serv. Dist.	21,70	21,89
Compra de Energia	34,77	35,09
Serviço de Transmissão	3,27	3,30
Encargos Setoriais	7,86	7,93
Impostos Diretos e Encargos	31,50	31,79
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	99,10	100,00

Valor do EUSD(Ref 03/2019): R\$ 27,95

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

Faturas em atraso

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 25/05/2019. Conforme Resolução ANEEL nº 1.000, o pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou se a conta não seja paga na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere essa mensagem.
Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplência.
- Sua unidade foi faturada como Baixa Renda, tendo um desconto de R\$30,43.
Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Reaj. Tarifário - Vigência 08/04/19-Res ANEEL nº 2.525-12,39%- Médio

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 14/06/2019

Pagador: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS CNPJ/CPF: 026.285.841-07

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONEL MANOEL MARIANO - F

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168680005003	160258-2019-05-7	17/05/2019	120,42	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR 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

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONELO VILA
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG. 37)



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: 06-0037-020-172 Referência: MAI/2020 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Medidor: 00000P06412 Emissão: 11/05/2020 1ª Fiscal/Corta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 019.655.947
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N 11/070256/2004 Código para Débito Automático 00001602580

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/CNPJ/RAN
MAI/2020	12/05/2020	10/06/2020	Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 10/160258-0

Canal de contato

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (67) 99980-0698.

Anterior	A atual	Constante	Consumo	Dias
Data 09/04/20	Leitura 18143	Data 12/05/20	Leitura 18323	180

Demonstrativo									
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	Base Calc. PIS/COFins (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
601	Consumo em kWh	180	0,791270	142,42	142,42	17	24,21	142,42	1,54
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
907	Contrib de Ilum Pub			21,31		0	0,00	0,00	0,00

Total:									
CCI: Código de Classificação do Item									
Total: 163,73 142,42 24,21 142,42 1,54 7,11									

Media últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
172	19/05/2020	R\$ 163,73

Histórico de Consumo (kWh)											
178	128	139	114	152	170	183	195	211	170	209	219
MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20

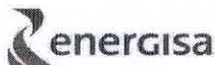
RESERVADO AO FISCO

Indicadores de Qualidade			Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor(R\$)	%
DIC MENSAL		NOMINAL	Serv Dist.	35,75	25,10
DIC TRIMESTRAL		CONTRATADA	Compra de Energia	55,48	38,96
DIC ANUAL		LIMITE INFERIOR	Serviço de Transmissão	5,39	3,78
FIC MENSAL		LIMITE SUPERIOR	Encargos Setoriais	12,94	9,09
FIC TRIMESTRAL			Impostos Diretos e Encargos	32,86	23,07
FIC ANUAL			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC			Total	142,42	100,00
DICRI					

ATENÇÃO	SEGUNDA VIA DE CONTA	Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			
CONTA PAGAR - Data de Pagamento: 22/06/2020			
Pagador: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS CNPJ/CPF: 026.285.841-07			
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONEL MANOEL MARIANO - F			
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento
311686800081826	160258-2020-05-E	19/05/2020	163,73
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR 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			

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04 037.07.159077 - CORONEL
MANOEL MARIANO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG. 37)
CPF/CNPJ/RANI



Grp/SegMTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1.2
Cl/Sbc RESIDENCIAL/BAIXA RENDA MONOFÁSICA
Roteiro: 01-0037-010-1721 Medidor: 00000P06412

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/160258-0

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001602580

	VALOR DA FATURA R\$ 98,75		VENCIMENTO 10/06/2021
	REFERÊNCIA JUN/2021		CONSUMO 150 kWh
		SITUAÇÃO DE DÉBITOS Sujeito a corte! Reaviso de vencimento. Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 17/06/2021. Regularize seus débitos.	
		FATURAS EM ATRASO 10/05/2021 129,23	

DESCRITIVO									
CCl	Descrição	QUANT.	TARIFA C/ IMPOSTOS (R\$)	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	Alq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) 1,0845% COFINS (R\$) 4,9955%
001	Consumo - 101 a 220kWh-BR	50	0.705510	35,27	35,27	17	5,99	29,28	0,32 1,46
001	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	0.470320	32,92	32,92	17	5,60	27,32	0,29 1,36
001	Consumo até 30kWh-BR	30	0.274350	8,23	8,23	17	1,41	6,82	0,07 0,34
001	Adic. B. Vermelha			5,38	5,38	17	0,91	4,45	0,05 0,22
010	Subtotal			44,09	44,09	17	7,49	38,59	0,4 1,85
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
006	Devolução Subsidio			-34,37		0	0,00	0	0 0
005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2021			1,72		0			
005	MULTA 04/2021			3,27		0			
004	JUROS DE MORA 04/2021			2,24		0			

CCl: Código de Classificação do Item Total: 98,75 125,89 21,40 104,44 1,13 5,27

RESERVADO AO FISCO									
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					COMPOSIÇÃO DO CONSUMO				
LEITURAS									
Anterior: 03/05/21 20523 kWh					Serv Dist.				
Atual: 02/05/21 20473 kWh					Valor(R\$) %				
					21,60 21,87				
					28,08 26,44				
					3,08 3,13				
					11,01 11,15				
					34,97 35,41				
					0,00 0,00				
					Total 86,75 100,00				
PRÓXIMA LEITURA					Valor do EUSD(Ref 04/2021): R\$ 73,04				
05/07/2021									

INDICADORES DE QUALIDADE									
METRA	MENSAL	APURADO	TRIMESTRAL	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO				
Hipótese de cliente fora da rede elétrica - DRC	5,43	0,00	10,88	21,73	Nominal	127 V			
Voltagem fora da rede elétrica - FIC	0,24	0,00	6,47	12,85	Controlada	Limite inferior			
Duração da interrupção da energia no período - DMR	3,16	0,00			Limite superior	117 V			
Duração de interrupção individual em dia crítico - DICI	12,22								

ATENÇÃO

• Tabela de Tarifas Energéticas - TSEE foi enviada para o e-mail de contato em 26 de abril de 2021.

• A tarifa de energia elétrica foi atualizada a partir de 17/06/2021. Condição: 100 kWh/mês do (Consumo Total) - Preços: 0,705510 kWh.

• Para preservar sua saúde e segurança, a Energisa está enviando para os clientes uma mensagem de alerta sobre a importância de manter a rede elétrica em boas condições.

• PREAVISO DE VENCIMENTO: Caso não tenha pago sua fatura, seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 17/06/2021. Condição: 100 kWh/mês do (Consumo Total) - Preços: 0,705510 kWh.

• A tarifa de energia elétrica foi atualizada a partir de 17/06/2021. Condição: 100 kWh/mês do (Consumo Total) - Preços: 0,705510 kWh.

• Para preservar sua saúde e segurança, a Energisa está enviando para os clientes uma mensagem de alerta sobre a importância de manter a rede elétrica em boas condições.

• PREAVISO DE VENCIMENTO: Caso não tenha pago sua fatura, seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 17/06/2021. Condição: 100 kWh/mês do (Consumo Total) - Preços: 0,705510 kWh.

• A tarifa de energia elétrica foi atualizada a partir de 17/06/2021. Condição: 100 kWh/mês do (Consumo Total) - Preços: 0,705510 kWh.

• Para preservar sua saúde e segurança, a Energisa está enviando para os clientes uma mensagem de alerta sobre a importância de manter a rede elétrica em boas condições.

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 031.108.153 - Emissão: 01/06/2021

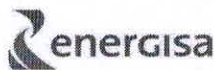


Pague com PIX!
e ligue o boleto para lá!

Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn, e em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa.

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 22/07/2021				
PAGADOR: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS CNPJ/CPF: 026.285.841-07				
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONEL MANOEL MARIANO - RIO VERDE DE				
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180028019563	160258-2021-06-1	10/06/2021	98,75	
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				

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS
RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037 07.159077 - CORONEL
MANOEL MARIANO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG: 37)
CPF/CNPJ/RANI



Grp/SbgMTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1.2
Cis/Sbc: RESIDENCIAL/BAIXA RENDA MONOFÁSICA
Roteiro: 01-0037-010-1721 Medidor: 00000P06412

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/160258-0

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001602580

VALOR DA FATURA R\$ 0,00	VENCIMENTO 12/07/2022
REFERÊNCIA JUL/2022	CONSUMO 162 kWh 5,06kWh MÉDIA DIÁRIA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	
CONTA PAGA pelo Governo do MS	

DESCRIÇÃO		QUANT.	TARIFA C/	Valor Total	BASE	Aliq.	ICMS	BASE CALC.	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
			IMPOSTOS	(R\$)	GALC.	ICMS(R\$)		PIS/COFINS	(R\$)	
601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	82	0,653580	40,52	0	0	0,00	40,52	0,27	1,24
601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	0,435730	30,50	0	0	0,00	30,5	0,2	0,94
601	Consumo até 30kWh-BR	30	0,254160	7,62	0	0	0,00	7,62	0,05	0,23
610	Subsídio			38,99	0	0	0,00	38,99	0,26	1,2
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
998	Devolução Subsídio			-37,54	0	0,00	0	0	0	0
999	DÉBITO A COMPENSAR 07/2022			-9,37	0					
999	DEVOLUÇÃO CONTA DE LUZ ZERO			-80,10	0					
899	DÉBITO ANTERIOR 06/2022			9,38	0					

CCI: Código de Classificação do Item Total: 0,00 0,00 0,00 117,63 0,78 3,81

RESERVADO AO FISCO							
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO				
LEITURAS							
JUL/21	122	Anterior	03/04/22	22821 kWh	Serv. Dist.	29,15	32,58
AGO/21	177	Atual	05/07/22	22663 kWh	Compra de Energia	26,84	30,00
SET/21	179				Serviço de Transmissão	4,77	5,33
OCT/21	164				Encargos Setoriais	14,94	16,70
NOV/21	159				Impostos Diretos e Encargos	4,39	4,91
DEZ/21	242				Outros Serviços	9,38	10,48
JAN/22	141	Consumo		162 kWh			
FEB/22	137	Período		32 dias			
MAR/22	132	Constante do medidor					
ABR/22	141						
MAY/22	132						
JUN/22	162						
JUL/22	157						
			PRÓXIMA LEITURA		Valor do EUSD(Ref 05/2022): R\$ 34,65		
			05/08/2022				
					Total	89,47	100,00
					* Faturamento para medidores instalados		

* Faturamento pela média/mínimo

INDICADORES DE QUALIDADE		MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO
RETA						
Horas que o cliente ficou sem energia - DNE		10,50	0,00	0,00	0,00	Nominal
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC		4,00	0,00	0,00	0,00	Controlada
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC		7,00	0,00			Límite inferior
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICI		15,00				Límite superior

ATENÇÃO

Segunda via de conta

Para obter a segunda via de sua conta, basta entrar em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 000 0000 ou pelo e-mail atendimento@energisa.com.br.

Para obter a segunda via de sua conta, basta entrar em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 000 0000 ou pelo e-mail atendimento@energisa.com.br.

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 042.814.506 - Emissão: 04/07/2022

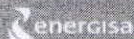


Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn, e em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.

Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa.

FATURA COM VALOR ZERO NÃO É NECESSÁRIO AUTENTICAR



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - OBTM DE ENERGIA S.A.
Av. Guro Marquês, 6109
Campo Grande/MS - CEP 79072-600
CNPJ 15.411.523/0001-60 Insc. Est. 20.105.880/9

-Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1.2
RESIDENCIAL/BAIXA RENDA

Tipo de Fornecimento: MONOFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. max.:

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04 037 07 159077 - CORONEL MANOEL
MARIANO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG. 37)
Roteiro: 02-0037-020-5530

CÓDIGO DO CLIENTE

10/160258-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000P06412

CPF/CNPJ/RANI

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
JUL/2023 13/07/2023 R\$ 0,00

NOTA FISCAL Nº 008.929.112 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 06/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Chave de Acesso

5023 0715 4138 2600 0150 0600 1008 9291 1220 9805 5502

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Plano de Início do Sistema de Distribuição (PDI) 06/2023: R\$ 43,20
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. A tarifa na sua tarifa de luz segue o mesmo valor consumo em kWh,
MP13.2025 do Governo Federal. Anote-se que não há desconto.
A sua unidade foi liberada como uma fatura, sendo um desconto de 1540,01 - A AUMENTAÇÃO DE PAGAMENTO CALAMARÁ O JENZO DE DEU CPF PARA PROTESTO
EM CARTÃO - GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTOGRÁFICO (LEI Nº 8.484/1997) - CONTRA CÉLULA ZERO: O valor de R\$ 15,75
está sendo pago pelo Estado MS, Lei 7.939.

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	05/06/2023	06/07/2023	31	07/08/2023

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa. unit. (R\$)
Consumo - 101 a 220kWh-BR	101	70	0,715320	33,38	2,03	0,00	0	0,00	0,671840
Consumo - 31 a 100kWh-BR	30	70	0,478870	33,38	0,50	0,00	0	0,00	0,447852
Consumo até 30kWh-BR		30	0,278170	8,34	0,50	0,00	0	0,00	0,261270
Subsídio				45,79	2,79	0,00	0	0,00	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Devolução Subsídio				-43,01	0,00		0	0,00	
DIF CREDITO A DEVOLVER 07/2023				0,22			0		
DEVOLUÇÃO CONTA DE LUZ ZERO				-116,75			0		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2023				1,57			0		
BÔNUS ITAPIU-LEI 10436/2002 12/2022				-2,10			0		
MULTA 04/2023				0,14			0		
JUROS DE MORA 04/2023				0,18			0		
TOTAL:			0,00		9,71	0	0,00		

CONSUMO / kWh	Mº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
JUL/22	102	PIS/PASEP	159,75	1,0845	1,73
AGO/22	135	COFINS	159,75	4,9955	7,98
SET/22	135	ICMS	0,00	0,00	0,00
OCT/22	149				
NOV/22	208				
DEZ/22	202				
JAN/23	290				
FEB/23	247				
MAR/23	204				
ABR/23	189				
MAY/23	186				
JUN/23	180				
JUL/23	201				
Média	187				

RESERVADO AO FISCO

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

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Medidor	Grandezas	Pontos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00000P06412	kWh	Total	24749	24950	1	201

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

CONTA PAGA
pelo Governo do MS

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001602580
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 06/07/2023

FATURA COM VALOR ZERO NÃO É NECESSÁRIO AUTENTICAR

PAGUE POR
PIX

- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.

DANFJE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICAENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.411.826/0001-50 Insc. Est. 28.196.003-6Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento: MONOFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. max.:

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04 037.07.159077 - CORONEL MANOEL
MARIANO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG. 37)
Roteiro: 02-0037-020-5530

CÓDIGO DO CLIENTE

10/160258-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000P06412

CPF/CNPJ/RN:

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
SET/2024 12/09/2024 R\$ 218,49

NOTA FISCAL Nº 020.996.113 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 05/09/2024

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Chave de Acesso

5024 0915 4138 2600 0150 6600 1020 9961 1320 9254 7870

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (UEL DUCU) R\$ 59,50

REAVISO DE VENCIMENTO: Caso esta fatura não seja quitada até o vencimento, em razão do fornecimento poderá ser suspenso a partir de 20/09/2024.
Cobrança: R\$ 218,49 + 1,00%. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de revila suspensão de fornecimento, visto o mesmo não
está condicionado ao de. Contas pagas não entram na contagem para composição. Caso a fatura, referente o pagamento de duas faturas, seja
processada em uma única vez, fatura suspensa a inclusão em opção de proteção ao crédito do estado de inadimplência.

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	07/08/2024	05/09/2024	29	04/10/2024

ITEMS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. cl tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	167		1,107540	184,95	8,20	184,95	17	31,44	0,870170
Adic. B. Vermelha			2,90		0,12	2,90	17	0,49	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTIL-PUB-CIP MUNICIPAL				30,64	0,00		0	0,00	

TOTAL: 218,49 8,32 187,85 31,93

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
SET/23	28	PIS/PASEP	155,90	0,9526	1,48
OUT/23	30	COFINS	155,90	4,3877	6,84
NOV/23	33	ICMS	187,85	17,00	31,93
DEZ/23	28				
JAN/24	30				
FEB/24	30				
MAR/24	31				
ABR/24	30				
MAY/24	33				
JUN/24	30				
JUL/24	30				
AGO/24	33				
SET/24	29				
Média	163				

* Faturamento pela mediatriz

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00000P06412	kWh	Total	27394	27561	1	167

Situação de Débitos

Sujeito a Corte!

Reaviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser
suspenso a partir de 20/09/2024.
Regularize seus débitos

FATURAS EM ATRASO

14/08/2024 167,00

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001602580
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 05/09/2024

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 08/10/2024

PAGADOR: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS CNPJ/CPF: 026.285.841-07

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04 037.07.159077 - CORONEL MANOEL MARIANO - RIO VERDE DE

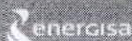
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/08134793-8	160258-2024-09-9	12/09/2024	218,49	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE EI 15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

Agência / Código do Beneficiário: 2938/59721-4

PAGUE POR
PIX

- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.



DANFSE - 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 10.419.826/0001-40 - Ins. Est. 20.565.552-6

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. max.:

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONEL MANOEL
MARIANO
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS (AG: 37)
Roteiro: 02-0037-020-5530

CÓDIGO DO CLIENTE

10/160258-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000P06412

CPF/CNPJ/RANI

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
MAI/2025 12/05/2025 R\$ 242,04

NOTA FISCAL Nº 027.683.132 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 05/05/2025

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Chave de Acesso

5025 0515 4138 2600 0150 6600 1027 6831 3220 9154 7396

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Def. MACC20), R\$ 91,74

REAVISO DE VENCIMENTO: Caso seja ignorada alguma informação de vencimento em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 20/05/2025. Caso seja ignorada alguma informação de vencimento em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 20/05/2025. Caso seja ignorada alguma informação de vencimento em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 20/05/2025.

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	02/04/2025	05/05/2025	33	03/06/2025

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	181		1,119990	202,72	0,55	202,72	17	34,46	0,876630
Adic. B. Amarela				0,65	0,02	0,65	17	0,11	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONT. IL. PUB. CIP. MUNICIPAL				30,83	0,00		0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2025				2,27			0		
MULTA 03/2025				3,80			0		
JUROS DE MORA 03/2025				1,77			0		
TOTAL:					242,04	9,57	203,37	34,57	

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MAI/24	175	PIS/PASEP	168,78	1,0127	1,70
JUN/24	129	COFINS	168,78	4,6644	7,87
JUL/24	141	ICMS	203,37	17,00	34,57
AGO/24	131				
SET/24	167				
OCT/24	111				
NOV/24	188				
DEZ/24	173				
JAN/25	191				
FEB/25	202				
MAR/25	170				
ABR/25	132				
MAI/25	181				
JUN/25	161				
* Faturamento pela mediatriz					
RESERVADO AO FISCO					
Art. 41, inciso V, alínea b do RICMS/MS - 1998					
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA					
Pendente de Autorização					
Medidor	Grandezas	Pontos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
00000P06412	kWh	Total	28728	28909	1
					Consumo kWh
					181

Situação de Débitos

Sujeito a Corte!

Reaviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 20/05/2025.
Regularize seus débitos

FATURAS EM ATRASO

09/04/2025 175,92

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001602580

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 05/05/2025

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/06/2025

PAGADOR: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS CNPJ/CPF: 028.285.841-07

RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA 150 04.037.07.159077 - CORONEL MANOEL MARIANO - RIO VERDE DE

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/10664902-5	160258-2025-05-4	12/05/2025	242,04	

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: 2938/59721-4

PAGUE POR
PIX

- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

DECLARANTE:

NOME: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA	
PROFISSÃO: SERVIÇOS GERAIS	
RG:001686736, SESP/MS	CPF: 026.285.841-07
ENDEREÇO: RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA , Nº150, RIO VERDE/MS	
TELEFONE: (67)99801-8424	

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 agosto de 2025

DECLARANTE

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

Deisy Elen A Santos

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

OUTORGANTE:

NOME: DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA	
PROFISSÃO: SERVIÇOS GERAIS	
RG:001686736, SESP/MS	CPF: 026.285.841-07
ENDEREÇO: RUA MARIA MONICA PEREIRA OLIVEIRA , Nº150, RIO VERDE/MS	
TELEFONE: (67)99801-8424	

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 inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Mato Grosso do Sul sob o nº 12.247.

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

Rio Verde - MS, 06 de agosto de 2025

OUTORGANTE

DEISY ELEN AMORIM DOS SANTOS

Deisy Elen A Santos