

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

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

ROGERIO FERREIRA OSSUNA

RUA DO CAIXA S/N QD 13 LT 06 - ILHA BELA II
CEP 79150000 - MARACAJU / MS (AG: 31)
Roteiro: 16-0031-020-0200

CPF/CNPJ/RANI: 926.961.981-87

CÓDIGO DO CLIENTE
10/1851983-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
E6049935221

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2023	11/11/2023	R\$ 380,76

NOTA FISCAL N° 12281422 - SÉRIE :001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 27/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso
5023 1015 4138 2600 0150 6600 1012 2814 2220 0540 0984

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2023): R\$ 176,12
- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/11/2023. Conforme Resolução 414 da ANEEL, o pagamento após essa data não elimina a possibilidade de dívida suspenso do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não sejam na unidade consumidora para compensação. 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 inadimplimento -A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARA O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO. -GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI N° 9.492/1997). - Leitura confirmada

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	N° Dias	Próxima Leitura
	26/09/2023	27/10/2023	31	27/11/2023

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 em kWh	KWH	295	1,171830	345,69	16,80	345,69	20	69,13	0,880470
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				24,54	0,00	0,00	0	0,00	
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL				2,58	0,00	0,00	0	0,00	
JUROS DE MORA 08/2023				7,36	0,00	0,00	0	0,00	
MULTA 08/2023				0,59	0,00	0,00	0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2023									
TOTAL:				380,76	16,8	345,69		69,13	

CONSUMO FATURADO

Mês	Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT
OUT/22	175	33
NOV/22	175	28
DEZ/22	206	29
JAN/23	203	31
FEB/23	183	31
MAR/23	174	30
ABR/23	213	30
MAI/23	199	31
JUN/23	145	30
JUL/23	131	* 29
AGO/23	314	* 30
SET/23	253	* 30
Média	194	30

* Faturamento pela média/mínimo

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	276,54	1,0845	2,99
COFINS	276,54	4,9955	13,81
ICMS	345,69	20,00	69,13

RESERVADO AO FISCO
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
E6049935221	kWh	Total	2620	2915	1	295

Situação de Débitos

Sujeito a Corte!
Reaviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/11/2023.
Regularize seus débitos

FATURAS EM ATRASO	Valor
11/10/2023	322,30

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00018519835
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 27/10/2023

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.718008 48192.202173 3 95310000038076

PAGADOR: ROGERIO FERREIRA OSSUNA CNPJ/CPF: 926.961.981-87

RUA DO CAIXA S/N QD 13 LT 06 - ILHA BELA II - MARACAJU / MS - CEP 79150000

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180048192202	1851983-2023-10-4	11/11/2023	380,76	

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

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



PAGUE POR PIX

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

