

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 **Tipo de Fornecimento:** TRIFASICO
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL **Disp.:** 127 **Lim. min.:** 117 **Lim. max.:**

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET

 Conjugado ROSELI DA CRUZ LOUBET
 AVENIDA CENTAUREA 544 08.102.41.003000 - CIDADE JARDIM
 CEP 79040711 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 102)
 Roteiro: 07-102-060-2620

CPF/CNPJ/IRANI: 322.477.531-91

CÓDIGO DO CLIENTE
10/533718-3
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00000C82666

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
DEZ/2023	20/12/2023	R\$ 1.214,56						
<small>NOTA FISCAL N° 13534632 - SÉRIE 001 DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 13/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em http://www.dte.ms.gov.br/tse/consulta Chave de Acesso 5023 1215 4138 2600 0150 6600 1013 5346 3220 2007 6882</small>								
<small>EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização</small>								
<small>Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2023): R\$ 499,20 AVISO: Pernamentar em atraso os "Débitos Anteriores" já vencidos, a suspensão da faturação poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga. - A JUÍZINHA DE PAGAMENTO CAUSAIRA O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTORÁRIO. - GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMBOLAMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.461/1995). - Letra confirmada</small>								
Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual						
13/11/2023	13/12/2023	30						
		Próxima Leitura						
		10/01/2024						
ITENS DA FATURA	Unid. Quant.	Preço unit. com tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Consumo em kWh	KWH	910	1.249550	1.137,46	51,86	1.137,46	25	284,36 0,880470
LANÇAMENTOS E SERVICOS								
CONT.CIL.PUB-CIP MUNICIPAL			77,10	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL: 1214,56 51,86 1137,46 284,36								
CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)			
DEZ/22	360	* 33						
JANE/22	380	28						
FEVER/22	290	29						
MAR/22	510	31						
ABR/22	470	31						
MAR/22	330	30						
JUN/22	220	30						
JUL/22	220	30						
AGO/22	380	30						
SETE/22	350	30						
OUT/22	890	30						
NOV/22	890	30						
MARC/23	407	30						
* Faturamento pela média mínima								
RESERVADO AO FISCO								
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização								
Medidor	Grandezas	Pontos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
00000C82666	kWh	Total	7086	7177	1	910		

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

21/11/2023 1.211,22

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00005337183

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 13/12/2023

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

34191.09008 20812.812939 85972.140009 4 95700000121456

PAGADOR: VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET CNPJ/CPF: 322.477.531-91

AVENIDA CENTAUREA 544 08.102.41.003000 - CIDADE JARDIM - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79040711

Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento Valor Pago

1990/0208128-1 533718-2023-12-8 20/12/2023 1214,56

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



① Abra o app do seu banco.

② Selecione "PIX".

③ Aponte a câmera para o QR Code.

④ Confirme o pagamento.


**PAGUE POR
PIX**

