



# CONTA COBRANÇA JURÍDICA

Prezado Cliente,

A Águas Guariroba S.A. comunica que V.Sª firmou Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, negociando os débitos inscritos sob sua responsabilidade, apurados em nosso cadastro de clientes, onde os valores devidos foram parcelados conforme demonstrado abaixo:

DATA DO PARCELAMENTO	VALOR PARCELADO	QUANTIDADE DE PARCELAS	VALOR DAS PARCELAS R\$
11/03/2003	100,28	4	25,07

Porém, não registramos o pagamento da(s) parcela(s) abaixo, inclusa(s) na(s) conta(s) de água/esgoto, dando à Empresa o direito de desfazer o parcelamento acordado e substituir a cobrança administrativa parcelada, por cobrança judicial integral do débito, acrescido dos encargos financeiros legais.

MÊS	VALOR R\$	MÊS	VALOR R\$	MÊS	VALOR R\$	MÊS	VALOR R\$
Agô/03	16,51	Nov/03	52,53				

Assim, visando oferecer mais uma oportunidade para que V.Sª possa regularizar apenas o(s) débito(s) vencido(s) referente ao parcelamento e a(s) conta(s) de água/esgoto em aberto, estamos encaminhando o presente documento que poderá ser quitado, na rede bancária autorizada, casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores. Quitando seu débito, V.Sª evitará os transtornos provocados por cobrança judicial.

Atenciosamente,

Assessoria Jurídica  
Águas Guariroba S.A.

Obs: Se ao receber esta conta já tiver quitado seu débito, favor desconsiderar esta cobrança  
**Em caso de dívidas ligue para 195**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
04/12/2003	69,04

VIA CLIENTE

## Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto

AVENIR HENRIQUE DA SILVA  
CASTELO.R. 48  
CAMPO GRANDE-MS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  
17.000.20.502.0268.2-1

DOCUMENTO  
17794609.023

ECONOMIAS	001.000.000.000	MEDIDOR	A.02.S.401837	TIPO DE ENTREGA	0	MÊS / ANO	08/2003
HISTÓRICO DE CONSUMO MÊDIO		LEITURA ATUAL	000252	LEITURA ANTERIOR	000250	CONSUMO FATURADO	10
JUL/2003	18	JAN/2003	24	DATA LEITURA ATUAL	12/08/2003	MÉDIA	15
JUN/2003	15	DEZ/2002	34	LEITURA ANTERIOR	12/07/2003	PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	12/09/2003
MAR/2003	12	NOV/2002	36				
ABR/2003	11	OUT/2002	32				
MAR/2003	18	SET/2002	32				
FEV/2003	18	AGO/2002	S/INF				

### TARIFAS DE ÁGUA/m³ - S/ICMS

CATEG.	Faixa de Consumo	VOLUME X ECON.	PREÇO M³	VALOR FAIXA
--------	------------------	----------------	----------	-------------

MÊS: 0 A 10 10x1 1,28 12,80

VALOR DE ÁGUA 12,80  
JURUS POR IMPUNTUALIDADE 2,66  
MULTA POR IMPUNTUALIDADE 1,05

## Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto



AVENIR HENRIQUE DA SILVA  
CASTELO.R. 48  
CAMPO GRANDE-MS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  
17.000.20.502.0268.2-1

DOCUMENTO  
17794609.021

ECONOMIAS	001.000.000.000	MEDIDOR	A.02.S.401837	TIPO DE ENTREGA	0	MÊS / ANO	07/2003
HISTÓRICO DE CONSUMO MÊDIO		LEITURA ATUAL	000250	LEITURA ANTERIOR	000232	CONSUMO FATURADO	18
JUN/2003	15	DEZ/2002	34	DATA LEITURA ATUAL	12/07/2003	MÉDIA	13
MAR/2003	12	NOV/2002	36	LEITURA ANTERIOR	12/06/2003	PREVISÃO	1
ABR/2003	11	OUT/2002	32				
MAR/2003	18	SET/2002	32				
FEV/2003	18	AGO/2002	S/INF				
JAN/2003	24	JUL/2002	S/INF				

### TARIFAS DE ÁGUA/m³ - S/ICMS

CATEG.	Faixa de Consumo	VOLUME X ECON.	PREÇO M³	VALOR FAIXA
--------	------------------	----------------	----------	-------------

RES. 0 A 10 10x1 1,28 12,80  
11 A 15 5x1 1,62 8,10  
16 A 20 3x1 1,66 4,98

VALOR DE ÁGUA 12,80  
MULTA POR IMPUNTUALIDADE 1387950-PARCELAMENTO DEB. 4/4



Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto  
**AVEMIR HENRIQUE DA SILVA**  
 CASTELO R. 48  
 CAMPO GRANDE/MS

17794609.002

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  
 17.000.20.502.0268.2-1

DOCUMENTO  
 17794609.002

ECONOMIAS  
 001.000.000.000

DATA	S/INF	PREÇO UNIT.	VALOR
09/2002	0	0	0
11/09/2002	22/08/2002	0	13/10/2002

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

CATEG.	FAIXA DE CONSUMO	VOLUME X ECON.	PREÇO UNIT.	VALOR FAIXA
RES. 0	A 10	10x1	1,06	10,60
	11	A 15	5x1	1,32
	16	A 20	5x1	1,35
	21	A 25	5x1	1,47
	26	A 30	5x1	1,80
	31	A 50	2x1	2,09
RES. 0	A 10	10x1	1,06	10,60
	11	A 15	5x1	1,32
	16	A 20	5x1	1,35
	21	A 25	5x1	1,47
	26	A 30	5x1	1,80
	31	A 50	2x1	2,09

VALOR DE ÁGUA 44,48  
 1180447-ENTR. FINANCIAMENTO 1/1 18,56  
 1180447-IRREG. EM LIGACAO 1/4 12,50



TOTAL A PAGAR 75,54

VENCIMENTO 11/10/2002

SR. CAIXAI AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DESTA CONTA APÓS O VENCIMENTO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 ECT2290072 0172 01112002 75.54R 003



CONTA COBRANÇA JURÍDICA

Prezado Cliente,

A Águas Guariróbia S.A. Comunica que V.S.<sup>a</sup> firmou Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, negociando os débitos inscritos sob sua responsabilidade, apurados em nosso cadastro de clientes, onde os valores devidos foram parcelados conforme demonstrado abaixo:

DATA DO PARCELAMENTO	VALOR PARCELADO	QUANTIDADE DE PARCELAS	VALOR DAS PARCELAS R\$
20/06/2005	91,90	5	18,38

Porém, não registramos o pagamento da(s) parcela(s) abaixo, inclusa (s) na(s) conta(s) de água/esgoto, dando à Empresa o direito de desfazer o parcelamento acordado e substituir a cobrança administrativa parcelada, por cobrança judicial integral do débito, acrescido dos encargos financeiros legais.

MES	VALOR R\$	MES	VALOR R\$	MES	VALOR R\$
Dez/05	20,65	Nov/05	42,48		

Assim, visando oferecer mais uma oportunidade para que V.S.<sup>a</sup> possa regularizar apenas o(s) débito(s) vencido(s) referente ao parcelamento e a(s) conta(s) de água/esgoto em aberto, estamos encaminhando o presente documento que poderá ser quitado, na rede bancária autorizada, casas lotéricas, agência dos correios e demais agentes arrecadores. Quitando seu débito, V.S.<sup>a</sup> evitará os transtornos provocados por cobrança judicial e inclusão de seu nome no cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.

Atenciosamente,

Assessoria Jurídica  
 Águas Guariróbia S.A.

Juros (1% am) e atualização monetária com base no INPC serão cobrados após o pagamento desta fatura.  
 Obs: Se ao receber esta conta já tiver quitado seu débito, favor desconsiderar esta cobrança

Em caso de dúvidas ligue para 115

DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<input type="checkbox"/> 0208	<input type="checkbox"/> 0209	<input type="checkbox"/> 0210	<input type="checkbox"/> 0213	<input type="checkbox"/> 0214	<input type="checkbox"/> 0216	<input type="checkbox"/> 0307	<input type="checkbox"/> 0314
<input type="checkbox"/> 0201	<input type="checkbox"/> 0202	<input type="checkbox"/> 0203	<input type="checkbox"/> 0204	<input type="checkbox"/> 0205	<input type="checkbox"/> 0206	<input type="checkbox"/> 0207	

PARA USO DO ENTREGADOR



Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto  
**AVENIR HENRIQUE DA SILVA**  
 CASTELO, 48  
 CAMPO GRANDE MS

DOCUMENTO  
**17794609.023**

ECONOMIAS	001.000.000.000	MEDIDOR	A.02.S.401837	TIPO DE ENTREGA	0	IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	17.000.20.502.0268.2-1
HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO		LEITURA ATUAL	000252	LEITURA ANTERIOR	000250	MÊS / ANO	08/2003
JUL/2003	18	JAN/2003	34	CONSUMO FATURADO	10		
JUN/2003	15	DEZ/2002	34				
MAY/2003	12	NOV/2002	36				
ABR/2003	11	OCT/2002	32	MEDIA		PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	
MAR/2003	18	SET/2002	32	DATA LEITURA ATUAL	12/07/2003	15	12/09/2003
FEV/2003	18	AGO/2002	S/INF	DATA LEITURA ANTERIOR	12/07/2003	15	

TARIFAS DE ÁGUA/m<sup>3</sup> - S/ICMS  
 VALOR DE ÁGUA 12,80  
 JUROS POR IMPONTUALIDADE 2,66  
 MULTA POR IMPONTUALIDADE 1,05



Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto  
**AVENIR HENRIQUE DA SILVA**  
 CASTELO, 48  
 CAMPO GRANDE MS

DOCUMENTO  
**17794609.021**

ECONOMIAS	001.000.000.000	MEDIDOR	A.02.S.401837	TIPO DE ENTREGA	0	IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	17.000.20.502.0268.2-1
HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO		LEITURA ATUAL	000250	LEITURA ANTERIOR	000232	MÊS / ANO	07/2003
JUL/2003	15	DEZ/2002	34	CONSUMO FATU	18		
MAY/2003	12	NOV/2002	36				
ABR/2003	11	OCT/2002	32	MEDIA		PREVISAL	
MAR/2003	18	SET/2002	32	DATA LEITURA ATUAL	12/07/2003	13	1
FEV/2003	18	AGO/2002	S/INF	DATA LEITURA ANTERIOR	12/06/2003	13	1
JAN/2003	24	JUL/2002	S/INF	DATA LEITURA ANTERIOR	12/06/2003	13	1

TARIFAS DE ÁGUA/m<sup>3</sup> - S/ICMS  
 VALOR DE ÁGUA 12,80  
 MULTA POR IMPONTUALIDADE 1387958-PARCELAMENTO DEB. 4/4  
 11 A 15 5x1 1,62 8,10  
 16 A 20 3x1 1,66 4,98



**CONTA COBRANÇA JURÍDICA**

Prezado Cliente,

A Águas Guariroba S.A. comunica que V.S<sup>a</sup> firmou Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, negociando os débitos inscritos sob sua responsabilidade, apurados em nosso cadastro de clientes, onde os valores devidos foram parcelados conforme demonstrado abaixo:

DATA DO PARCELAMENTO	VALOR PARCELADO	QUANTIDADE DE PARCELAS	VALOR DAS PARCELAS R\$
11/03/2003	100,28	4	25,07

Portém, não registramos o pagamento da(s) parcela(s) abaixo, inclusa(s) na(s) conta(s) de água/esgoto, dando à Empresa o direito de desfazer o parcelamento acordado e substituir a cobrança administrativa parcelada, por cobrança judicial integral do débito, acrescido dos encargos financeiros legais.

MÊS	VALOR R\$	MÊS	VALOR R\$	MÊS	VALOR R\$	MÊS	VALOR R\$
Agô/03	16,51	Jul/03	52,53				



Assim, visando oferecer mais uma oportunidade para que V.S<sup>a</sup> possa regularizar apenas o(s) débito(s) vencido(s) referente ao parcelamento e a(s) conta(s) de água/esgoto em aberto, estamos encaminhando o presente documento que poderá ser quitado, na rede bancária autorizada, casas lotéricas, agência dos correios e demais agentes arrecadadores. Quitando seu débito, V.S<sup>a</sup> evitará os transtornos provocados por cobrança judicial.

Atenciosamente,

Assessoria Jurídica  
 Águas Guariroba S.A.

Obs: Se ao receber esta conta já tiver quitado seu débito, favor desconsiderar esta cobrança

Em caso de dúvidas ligue para 195

VENCIMENTO	04/12/2003
VALOR A PAGAR	69,04

VIA CLIENTE



N. FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 10815956

MARIA ZILDA LOPES DA SILV  
R CASTELO, N 48  
CASA 02  
79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS

CDC  
CÓDIGO DO CLIENTE  
0306384

APÓS A DATA DE VENCIMENTO  
SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%  
E JUROS DE 1% AO MES.

PARA SUA COMODIDADE AUTORIZO O DÉBITO AUTOMÁTICO -  
LIGUE 195

SR. CAIXA! AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DESTA CONTA APÓS O VENCIMENTO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17.000.20.502.0268.2-1

CAMPO GRANDE/MS

DOCUMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

63,79

VENCIMENTO

11/05/2003



N. FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 10815956

MARIA ZILDA LOPES DA SILV  
R CASTELO, N 48  
CASA 02  
79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS

CDC  
CÓDIGO DO CLIENTE  
0306384

IDENTIFICAÇÃO  
03.103.19.255001  
LEITURA ATUAL (+)  
\$425

MEDIDOR CLASSF.  
C20389 01.01.01  
LEITURA ANTERIOR (-)

BANCO MES/ANO  
0 07/2000  
CONSTANTE (X)  
1

DATAS --> LEIT. ATUAL 05/07/2000  
LEIT. ANT. 05/06/2000  
EMISSÃO 05/09/2000

CONSUMO (=) 313  
APRESENTAÇÃO 07/07/2000

ESPECIFICAÇÕES DO FATURAMENTO

	Valor
IMPORTE KWH ( 313 kWh )	64,20
I.C.M.S. ( 64,20 X 20 % =	12,84 )
2A. VIA (UMA)	0,97
2A. VIA (UMA)	0,97
2A. VIA (UMA)	0,97
RELLAÇAO	0,97
ACRESCIMO IA. RELIG.A REVELIA (FRAUDE)	2,58
ACRESCIMOS MESES ANTERIORES	10,27
ACRESCIMOS MESES ANTERIORES	0,14
AJUSTE DE CENTAVOS ( - - )	0,07
ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,41
	7,10

\*\*\*\*\* REFATURAMENTO \*\*\*\*\*

Autenticação Mecânica  
86205/09/200015:33:53 72442744001\*\*\*\*\*87,83

TOTAL A PAGAR  
87,83

VENCIMENTO  
18/07/2000

Pagamento após vencimento terá acréscimo de multa cobrado em conta futura  
Destaque aqui

(M440379.CRD) TIFORM - OF 7111 0440



# Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto

AVENIR HENRIQUE DA SILVA

CASTELO,R. 48  
CAMPO GRANDE/MS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  
17.000.20.502.0268.2-1

17794609.081

ECONOMIAS

001.000.000.000

MEDIDOR

A.04.S.459948

TIPO DE ENTREGA

0

MÊS/ANO

01/2005

HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO

PERÍODO	VOLUME	PREÇO	VALOR
DEZ/2004	19	1,59	15,90
NOV/2004	S/INF		
OUT/2004	14	2,02	6,06
SET/2004	15		
AGO/2004	9		
JUL/2004	8		

LEITURA ATUAL

000032

LEITURA ANTERIOR

000019

CONSUMO FATURADO

13

DATA LEITURA ATUAL

12/01/2005

LEITURA ANTERIOR

12/12/2004

MÉDIA

19

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA

15/02/2005

TARIFAS DE ÁGUA/ m³ - S/ICMS

CATEG.	FAIXA DE CONSUMO	VOLUME X ECON.	PREÇO M³	VALOR FAIXA
RES. 0 A 10	10x1	1,59	15,90	
11 A 15	3x1	2,02	6,06	

## DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

VALOR DE AGUA	21,96
JUROS POR IMPONTUALIDADE	0,03
MULTA POR IMPONTUALIDADE	1,62
2055014-PARCELAMENTO DEB.	24,42
2055014-IRREG. EM LIGACAO	22,48

APÓS A DATA DE VENCIMENTO  
SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%.  
JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO  
MONETÁRIA COM BASE NO INPC

### ATENÇÃO!!!

Ligue 181 e denuncie o tráfico de drogas.  
Esse é um Programa da Secretaria de Justiça e  
Segurança Pública, criado para combater o  
tráfico de drogas e prender os traficantes  
O Programa assegura total sigilo ao denunciante  
Ligue 181 e seja um Super-Herói!

TOTAL A PAGAR

70,51

VENCIMENTO

11/02/2005

SR. CAIXA! AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DESTA CONTA APÓS O VENCIMENTO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA.COM  
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

071-04471109-07138  
12MAR2005 HORA DE 16:35:02

LOT. 07.00392/-5 TERM. 19025  
Campo Grande  
\*AGUAS VAL PAGO R\$70,51

826700000001 705105342004  
502111779463 090810170002

ESTE RECIBO É VALIDO COMO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

# CAIXA

Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto

AVENIR HENRIQUE DA SILVA

CASTELO,R, 48  
CAMPO GRANDE/MS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

17.000.20.502.0268.2-1

17794609.096

ECONOMIAS		MEDIDOR	TIPO DE ENTREGA	MÊS/ANO			
001.000.000.000		A.04.S.459948	0	09/2005			
HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO		LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSUMO FATURADO			
AGO/2005	8	FEV/2005	17	000125	000114	11	
JUL/2005	6	JAN/2005	13				
JUN/2005	9	DEZ/2004	19	DATA LEITURA ATUAL			
MAI/2005	9	NOV/2004	S/INF	12/09/2005	12/08/2005	8	PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA
ABR/2005	16	OUT/2004	14				14/10/2005
MAR/2005	17	SET/2004	15				

TARIFAS DE ÁGUA/ m³ - S/ICMS				DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO		
CATEG.	FAIXA DE CONSUMO	VOLUME X ECON.	PREÇO M³	VALOR FAIXA		
RES. O A 10	10x1	1,59	15,90	VALOR DE AGUA		17,92
11 A 15	1x1	2,02	2,02	MULTA POR IMPONTUALIDADE		0,72
				2320167-PARCELAMENTO DEB.	3/5	18,93

APÓS A DATA DE VENCIMENTO  
SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%.  
JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO  
MONETÁRIA COM BASE NO INPC

A Água distribuída no mês anterior foi considerada potável, de acordo com a portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.

Mantenha a caixa d'água da sua casa limpa.  
Lave-a a cada seis meses e garanta a qualidade da água que você recebe.

TOTAL A PAGAR

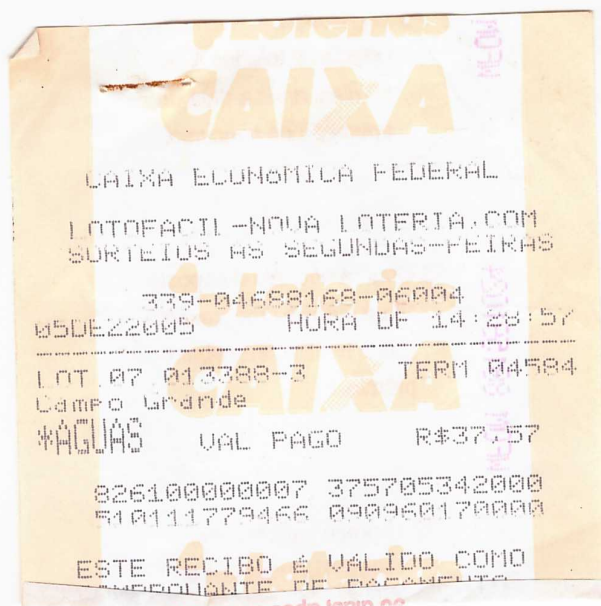
37,57

VENCIMENTO

11/10/2005

SR. CAIXA! AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DESTA CONTA APÓS O VENCIMENTO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NF: 13140855

**ENERSUL**  
EMPRESA ENERGÉTICA  
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

Av. Gury Marques, s/nº - saída p/São Paulo - BR 163 - CEP 79072-900 - Campo Grande - MS  
Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0

Vencimento

03/02/2001

CDC-Código do Cliente

0 3 6 0 6 3 8 4

Nome e Endereço do Cliente

MARIA ZILDA LOPES DA SILV

C.IDENT 000000000064332

R CASTELO,N 48

79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS

MEZ DA FATURA JAN/2001  
Datas

LEITURA ANTERIOR 05/12/2000  
LEITURA ATUAL 04/01/2001  
EMISSAO 08/01/2001  
APRESENTACAO 10/01/2001  
PROXIMA LEITURA 05/02/2001

	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Consumo(=)	Média Diária	Média 3 meses
CONSUMO EM kWh	291	9.920	1	371	12	258

Classificação

01.01.01  
RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

META MENSAL	DEC	FEC	DIC	FIC
	3,60	3,60	27,00	21,60

Medidores

ATIVO C20389

CONJUNTO: CAMPO GRANDE

DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Consumidora (hs)  
DIC - Duração de Interrupção Individual por Unid. Consumidora (hs)  
FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unid. Consumidora  
FIC - Frequência de Interrupção Individual por Unid. Consumidora

## Especificação do Faturamento

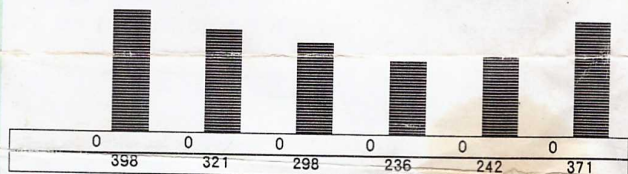
### COBRANÇAS DA ENERSUL

Descrição	Valor (R\$)
371 kWh X 0,205120 =	76,09
IMPORTE kWh - CLASSE RESIDENCIAL	76,09
TARIFA CONSERV. MANUT. REDE ILUMINACAO PUBLICA	7,10
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,90
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,71
I.C.M.S. 76,09 X 20 % =	15,21

Descrição	Valor (R\$)

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR

AGO/99	SET/99	OUT/99	NOV/99	DEZ/99	JAN/00
398	321	298	236	242	371



Mensagens/Meses em débito

08/00	88,83	09/00	100,83	10/00	137,00	11/00	84,00
-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

Vencimento

03/02/2001

Total Até o Venciment

83

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

NF: 16064639



**ENERSUL**

EMPRESA ENERGÉTICA  
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

Av. Gury Marques, s/nº - saída p/São Paulo - BR 163 - CEP 79072-900 - Campo Grande - MS  
Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0

Vencimento

03/07/2001

CDC-Código do Cliente

0 3 6 0 6 3 8 4

Nome e Endereço do Cliente

MARIA ZILDA LOPES DA SILVA

C.IDENT 00000000064332

MES DA FATURA JUN/2001

**Datas**

LEITURA ANTERIOR 04/05/2001  
LEITURA ATUAL 05/06/2001  
EMISSAO 08/06/2001  
APRESENTACAO 11/06/2001  
PROXIMA LEITURA 04/07/2001

R CASTELO,N 48  
CASA 02  
79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS

	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Consumo(=)	Média Diária	Média 3 meses
CONSUMO EM kWh	1.679	1.424	1	255	7	278

**Classificação**

01.01.01  
RESIDENCIAL  
03.103.19.255001

Indicadores de Qualidade

REF:	DEC	FEC	DIC	FIC
03/2001	3,60	3,60	27,00	21,60
META MENSAL REALIZADO	0,46	0,36		

**Medidores**

ATIVO C20389

CONJUNTO: CAMPO GRANDE

DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Consumidora(hs)    FEC - Frequência equivalente de Interrupção por Unid. Consumidora.  
DIC - Duração de Interrupção Individual por Unid. Consumidora(hs)    FIC - Frequência de Interrupção Individual por Unid. Consumidora.  
CONSULTE A ENERSUL, A QUALQUER TEMPO, SOBRE OS VALORES APURADOS DE DIC E FIC.

**Especificação do Faturamento**

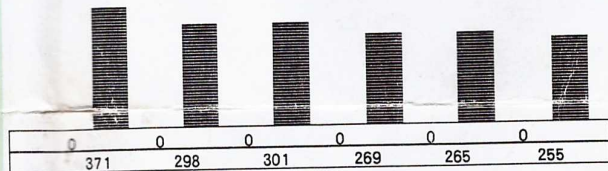
**COBRANÇAS DA ENERSUL**

Descrição	Valor (R\$)
255 kWh X 0,241860 =	61,67
IMPORTE kWh - CLASSE RESIDENCIAL	61,67
ACRESCIMOS MESES ANTERIORES .....REF: 04/2001	1,10
TARIFA CONSERV. MANUT. REDE ILUMINACAO PUBLICA	8,37
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,08
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,94
I.C.M.S. 61,67 X 20 % =	12,33

Descrição	Valor (R\$)

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR

JAN/00	FEV/00	MAR/00	ABR/00	MAI/00	JUN/00
JAN/01	FEV/01	MAR/01	ABR/01	MAI/01	JUN/01



**RACIONAMENTO DE ENERGIA ELETRICA**

Conforme determinacao da Camara de Gestao da Crise de Energia Eletrica - GCE, informamos:

Consumo desta fatura	255 kWh
Consumo de referencia (media)	339 kWh
Meta consumo mensal	306 kWh

Vencimento

03/07/2001

Total Até o Vencimento

72,00

Meses em débito/Mensagens

08/00	88,83	09/00	100,83	10/00	137,00	11/00	174,00
02/01	69,00						

Autenticação Mecânica



# Nota Fiscal

## Conta de Energia Elétrica

NF: 34630694

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A.  
Av. Gury Marques, 8.000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0  
**TELEATENDIMENTO ENERSUL 0800 647 3196**  
Agência Virtual [www.enersul.com.br](http://www.enersul.com.br)



### DADOS CADASTRAIS

#### MARIA ZILDA LOPES DA SILV

R CASTELO,N 48  
CASA 02  
79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS  
C. IDENT 000000000064332  
CLASSIFICACAO: 01.01.01 RESIDENCIAL 03.103.19.255001

#### CONTA DO MES

**Nov/2003**

Leitura Anterior 06/10/2003 Emissao 07/11/2003  
Leitura Atual 05/11/2003 Apresentacao 10/11/2003  
Proxima Leitura 05/12/2003

#### MEDIDORES

	ATIVO
	C20389
LEITURA ATUAL(+)	8.763
LEITURA ANTERIOR(-)	8.612
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	151

#### MENSAGENS

" NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "

"VIOLENCIA SEXUAL E CRIME! DENUNCIE: 0800-647-0444 - A LIGACAO E GRATUITA E SIGILOSA."

"LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."

AUTORIZO O DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

PARA SERVICOS E INFORMACOES, TENHA SEMPRE A MAO O NUMERO DO SEU CDC

### CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

**0 3 6 0 6 3 8 4**

### DESCRIÇÃO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia ( 151 kWh X 0,356030)	53,76
Encargo Cap.Emergencial( 151 kWh X 0,010240)	1,54
SUBTOTAL	55,30
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 06/2003	3,80
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 06/2003	2,38
PARCELAMENTO DE DEBITO .... 18 DE 24	28,29
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,64
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,89
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. ( 55,30 X 17 % = 9,39 )	

Cobranças para Terceiros	Valor R\$
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	9,98
CONTRIBUICAO IL.PUBLICA,CONFORME LEI MUNIC. NUM. 51/2002	

TOTAL DO MÊS

**R\$ 100,00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DE DÉBITOS ANTERIORES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS

### CONTA DO MÊS



Com esta guia, você  
paga a conta do mês,  
mas não evita o corte  
de energia elétrica.

### CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

**0 3 6 0 6 3 8 4**

### TOTAL DO MÊS

**R\$ 100,00**

Pagando até o vencimento você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

8361000001-4 00000050201-3 03606381103-2 0000000000-0

0360638 11 03 101  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Nota Fiscal

## Conta de Energia Elétrica

NF: 35294536

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A.  
Av. Gury Marques, 8.000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0  
**TELEATENDIMENTO ENERSUL 0800 647 3196**  
Agência Virtual [www.enersul.com.br](http://www.enersul.com.br)



### DADOS CADASTRAIS

**MARIA ZILDA LOPES DA SILV**

R CASTELO, N 48  
CASA 02  
79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS  
C. IDENT 00000000064332  
CLASSIFICACAO: 01.01.01 RESIDENCIAL 03.103.19.255001

### CONTA DO MES

**Dez/2003**

Leitura Anterior	05/11/2003	Emissao	09/12/2003
Leitura Atual	05/12/2003	Apresentacao	10/12/2003
		Proxima Leitura	06/01/2004

### MEDIDORES

	ATIVO
LEITURA ATUAL(+)	8.848
LEITURA ANTERIOR(-)	8.763
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	85

### MENSAGENS

" NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "

"VIOLENCIA SEXUAL E CRIME! DENUNCIE: 0800-647-0444 - A LIGACAO E GRATUITA E SIGILOSA."

"LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."

AUTORIZO O DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

PARA SERVICOS E INFORMACOES, TENHA SEMPRE A MAO O NUMERO DO SEU CDC

### CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

**0 3 6 0 6 3 8 4**

### DATA DO VENCIMENTO

**03/01/2004**

### DESCRIÇÃO

	Valor R\$
Cobranças da ENERSUL	
Energia ( 85 kWh X 0,356030)	30,26
Encargo Cap. Emergencial ( 85 kWh X 0,010240)	0,87
SUBTOTAL	31,13
PARCELAMENTO DE DEBITO .... 19 DE 24	28,29
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,06
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,64
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. ( 31,13 X 17 % = 5,28 )	

### TOTAL DO MÊS

**R\$ 60,00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DE DÉBITOS ANTERIORES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS

### CONTA DO MÊS



Com esta guia, você  
paga a conta do mês,  
mas não evita o corte  
de energia elétrica.

### CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

**0 3 6 0 6 3 8 4**

### TOTAL DO MÊS

**R\$ 60,00**

Pagando até o vencimento você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

8368000000-9 6000050201-0 03606381203-0 0000000000-0

0360638 12 03 801

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NF: 31956571

Av. Gury Marques, s/n°  
Saida para São Paulo - BR 163

CEP 79072-900 - Campo Grande -MS  
www.enersul.com.br

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 3 6 0 6

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2003

CLASSIFICAÇÃO 01.01.01 RESIDENCIAL

Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001/50

Inscrição Estadual 28.105.553-0

Dados Cadastrais

MARIA ZILDA LOPES DA SILV

03.103.19.255001

MES DA FATURA

R CASTELO, N 48  
CASA 02  
79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS

JUL/2003  
Datas

LEITURA ANTERIOR 05/06/2003  
LEITURA ATUAL 04/07/2003  
EMISSAO 08/07/2003  
APRESENTACAO 09/07/2003  
PROXIMA LEITURA 05/08/2003

### Medidores

ATIVO C20389

Leitura atual(+) 7.910

Leitura anterior(-) 7.621

Cte.(x) 1

Consumo(=) 289

Média Diária 9

Média 3 meses 199

### Tensão Nominal

TN 127 V

### Níveis Tensão Fornecimento

Minimo = 115,57 V Maximo = 130,81 V

C.IDENT 00000000064332

VALOR R\$ 155,00

### COBRANÇA DA ENERSUL

Descrição	Valor (R\$)
289 kWh X 0,369380 =	106,75
289 kWh X 0,007474 =	2,15
IMPORTE - CLASSE RESIDENCIAL	106,75
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	2,15
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO . . . . .REF: 04/2003	1,44
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO . . . . .REF: 04/2003	1,49
PARCELAMENTO DE DEBITO . . . . .14 DE 24	-28,29
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,44
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,81
I.C.M.S. 108,90 X 20 % =	21,78

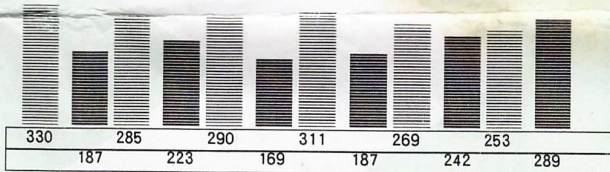
### Especificação do Faturamento

### COBRANCA PARA TERCEIROS

Descrição	Valor (R\$)
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	14,51
CONTRIBUICAO IL.PUBLICA, CONFORME LEI MUNIC. NUM. 51/2002	

### CONSUMOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR

FEV/02	MAR/02	ABR/02	MAI/02	JUN/02	JUL/02
330	187	285	223	290	169
FEV/03	MAR/03	ABR/03	MAI/03	JUN/03	JUL/03
311	187	269	242	253	289



### AVISO DE VENCIMENTO

Em nossos registros consta(m) o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica: R\$ 205,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor
03/2003	03/04/2003	106,00
05/2003	03/06/2003	99,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor
		205,00

### Mensagens

U30119010

### Vencimento

03/08/2003

### Total a Pagar

155,00

Pagamento após o vencimento sujeito a multa de 2% e juros de 1% a.m. ou fração em conta futura

Autenticação Mecânica



ENERSUL

Código de Arrecadação

0360638 07 03 401

Valor a Pagar

155,00

Data de Vencimento

03/08/2003

Autenticação Mecânica

Pagamento após o vencimento sujeito a multa de 2% e juros de 1% a.m. ou fração em conta futura

83610000001-4 55000050201-7 03606380703-0 0000000000-0



**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

NF: 32647366

Av. Gury Marques, s/n°  
 Saída para São Paulo - BR 163  
 CEP 79072-900 - Campo Grande -MS  
 www.enersul.com.br

Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001/50  
 Inscrição Estadual 28.105.553-0

Dados Cadastrais

MARIA ZILDA LOPES DA SILVA

R CASTELO, N 48  
 CASA 02  
 79.080-650 VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE - MS

03.103.19.255001

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 03606384

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2003

CLASSIFICAÇÃO 01.01.01 RESIDENCIAL

**MES DA FATURA**AGO/2003  
Datas

LEITURA ANTERIOR 04/07/2003  
 LEITURA ATUAL 05/08/2003  
 EMISSAO 07/08/2003  
 APRESENTACAO 08/08/2003  
 PROXIMA LEITURA 04/09/2003

**Medidores**

ATIVO C20389

Leitura atual(+) 8.165

Leitura anterior(-) 7.910

Cte.(x) 1

Consumo(=) 255

Média Diária 7

Média 3 meses 239

**Tensão Nominal**

TN 127 V

**Níveis Tensão Fornecimento**

Minimo = 115,57 V Maximo = 130,81 V

C.IDENT 00000000064332

**VALOR R\$ 139,00****COBRANÇA DA ENERSUL****Descrição**

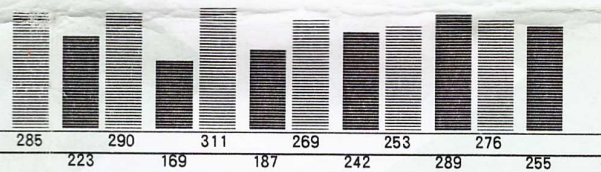
255 kWh	X	0,369380	=	94,19
255 kWh	X	0,008250	=	2,10
IMPORTE - CLASSE RESIDENCIAL				94,19
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL				2,10
PARCELAMENTO DE DEBITO .... 15 DE 24				28,29
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				0,53
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				0,44
I.C.M.S. 96,29 X 20 %	=			19,25

**Valor (R\$)****Especificação do Faturamento****COBRANCA PARA TERCEIROS****Descrição****Valor (R\$)**

CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA 14,51  
 CONTRIBUICAO IL.PUBLICA, CONFORME LEI MUNIC. NUM. 51/2002

**CONSUMOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR**

MAR/02 ABR/02 MAI/02 JUN/02 JUL/02 AGO/02  
 MAR/03 ABR/03 MAI/03 JUN/03 JUL/03 AGO/03

**AVISO DE VENCIMENTO**

Em nossos registros consta(m) o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica:R\$ 342,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor
03/2003	03/04/2003	106,00
05/2003	03/06/2003	99,00
06/2003	03/07/2003	137,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor
---------	------------	-------

**Mensagens****Vencimento****Total a Pagar****03/09/2003****139,00**

Pagamento após o vencimento sujeito a multa de 2% e juros de 1% a.m. ou fração em conta futura

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

**ENERSUL**

Código de Arrecadação

0360638 08 03 101

Valor a Pagar

**139,00**

Data de Vencimento

**03/09/2003**

Autenticação Mecânica

Pagamento após o vencimento sujeito a multa de 2% e juros de 1% a.m. ou fração em conta futura

83610000001-4 39000050201-8 03606380803-8 0000000000-0





BRASIL TELECOM S.A.  
 Rua Tapajós, 660 - Centro  
 79022-210 - Campo Grande - MS  
 CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.189-8

**Brasil Telecom é Brasil.**  
 A tecnologia próxima de você

\*00211347\*



MARIA ZILDA LOPES DA SILVA  
 R CASTELO 00048 C 02 VILA IPIRANGA

79080-650 CAMPO GRANDE - MS



720005873400268000008358930230502

Histórico de contas anteriores	
Março : R\$ 26,22 Pulsos: 45	Abril : R\$ 42,34 Pulsos: 204
Mai : R\$ 37,16 Pulsos: 154	Média: R\$ 35,24 Média de Pulsos: 134

FATURA: 0206.20.608.870  
 Contrato: 610.138.722-8  
 Telefone: 67 346.7050

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento: **04 Jun 2002** Total a pagar: **36,93**

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas no resolução 85 - ANATEL

Agora seu número de  
 telefone também é e-mail.  
 Visite [www.brt14.com](http://www.brt14.com)  
 e comece a usar.

**É Grátis!**

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		36,93
1º SERVIÇOS DA TELEMS		36,93
SERVIÇOS MENSAIS		0,00
SERVIÇOS LOCAIS		14,58
SERVIÇOS EVENTUAIS		22,35

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DUPLA SENA - NOVA LOTERIA  
SORTEIO TERÇA E SEXTA-FEIRA

183-14638796-10003  
02.JUL2002 HORA DF 14:35:35

LOT. 07.01.3966-0 TERM. 17065  
Campo Grande  
\*TELENS VAL PAGD R\$36,93

846500000001 369300196101  
138722200209 601187000000

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Tapajós, 660 - Vila Rica  
79022-210 - Campo Grande - MS  
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

FATURA: 0305.25.898.522  
Contrato: 610.138.722-8  
Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

\*00051115\*



MARIA ZILDA LOPES DA SILVA  
R CASTELO 00048 C 02 VILA IPIRANGA

79080-650 CAMPO GRANDE - MS



7202053152004960000003491530240403

CDD GUANANDI/MS

Telefone: 67 346.7050

Vencimento:

04 Mai 2003

Total a pagar:

46,24

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Fevereiro: R\$ 59,61 Pulsos: 178	Março: R\$ 90,92 Pulsos: 47	Abril: R\$ 129,61 Pulsos: 185	Média: R\$ 93,38 Média de Pulsos: 136
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		46,24
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		46,24
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,22
SERVIÇOS EVENTUAIS		46,02

Usando o 14, nas ligações onde o DDD começa com 4, 5 ou 6, você economiza.

O 14 é até 19,5%\* mais barato que o 21.

Confira nossos planos e tarifas pelo 0800 41 1414.

Use o 14 e faça economia.

\* comparação feita entre os planos básicos

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Confiança total.

O sistema que faz a cobrança da sua conta telefônica acaba de conquistar o certificado do BVQI e o reconhecimento do INMETRO.



Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.  
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços.

BT0001

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial: 610138722 200305 01185	Telefone: 67 346.7050	Vencimento: 04 Mai 2003	Total a pagar: 46,24
------------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84690000000 7 46240019610 3 13872220030 8 50118500000 4



\*0201281\*