

ROTEIRO: 012 - 0103 - 140 - 1560
MATRÍCULA: 2919444-2025-4-3
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 22/04/2025
Cadastro sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002919444-6

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 127 Lim. Min.: Lim. Max.: 117

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN

456

RUA PRIMULA, 171 - 79083507

JARDIM DAS HORTENCIAS III
CAMPO GRANDE (AG: 103)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-52
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/2919444-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

N7084962297

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	19/03/2025	16/04/2025	28	19/05/2025



NOTA FISCAL Nº: 010.047.353 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

5025 0415 4138 2600 0150 6600 2010 0473 5310 8032 6000

Protocolo de Autorização:

150250004961630 - 17/04/2025 15:12:35

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Abril / 2025

21/05/2025

R\$ 146,96

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2024 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$
Consumo em kWh	KWH	582,00	1,119430	651,51	32,87	651,51 17	110,75	0,872640
Energia Atv Injetada GDII	KWH	579,00	1,119430	-648,15	-32,70	-648,15 17	-110,18	0,872640
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	579,00	0,146830	85,01	0,00	0,00 17	0,00	0,146830
Subsídio SCEE				262,73	0,00	0,00 17	0,00	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
Devolução Subsídio SCEE				-262,73	0,00	0,00 17	0,00	
CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				58,59	0,00	0,00 0	0,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	2,79	1,0845	0,03
COFINS	2,79	4,9955	0,14
ICMS	3,36	17,00	0,57

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº TC-17-S-SEMED 2025

de 28 02 2025

Atestamos a realização da Despesa constante neste documento

16/04/2025

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN
CNPJ: 02.054.553/0001-52

IARA ELIZABETH MORELO ROSA
Gestora Financeira

Educandário Escola Blaise Pascal
Obras Sociais Francisco Thiesen
CNPJ: 02.054.553/0001-52
Vânia Maria Mendes
Coordenadora Pedagógica

Consumo kWh	Nº DIAS FAT
ABR/25	28
MAR/25	32
FEV/25	30
JAN/25	29
DEZ/24	29
NOV/24	28
OUT/24	32
SET/24	30
AGO/24	28
JUL/24	
JUN/24	
MAI/24	
ABR/24	

TOTAL: 146,96 0,17 3,36 0,57

RESERVADO AO FISCO

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
N7084962297	Energia ativa em kWh	Ponta	3607	4189	1	582
N7084962297	Energia injetada	Ponta	17068	19608	1	2540

BANCO ITAU SA		341-7 1191.09545 26330.780276 52186.260007 1 10880000014696	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA		21/05/2025	
BENEFICIÁRIO		Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		275/21862-6	
CNPJ 15.413.826/0001-50		NOSSE NÚMERO	
ENDERECO		109/54263307-8	
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		(=) VALOR DO DOCUMENTO	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
17/04/2025	2919444-2025-04-3	DS	N
DATA DO PROCESSAMENTO		17/04/2025	
CARTEIRA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
109			
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		(+/-) MORA MULTA	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
PAGADOR		CPF/CNPJ	
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN		02.054.553/0001-52	
RUA PRIMULA, 171 CAMPO GRANDE (AG: 103)			
SACADOR/AVALISTA		CÓD DE BAIXA	

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:59
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OBRAS S FRANCISCO THIESEN

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 112.293-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095452633078027652186260007110880000014696

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESE

CNPJ: 02.054.553/0001-52

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 146,96

VALOR COBRADO 146,96

NR.AUTENTICACAO C.9CD.7C4.7FD.073.CDC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.