

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

Classificação: MTC-CONVENÇIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU

Tipo de Fornecimento: BIFASICO

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

ASSOCIAÇÃO ESPECIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA

RUA SIMPLICIO MASCARENHAS 918 17.103.25.286000 - GUANANDI
CEP 79086150 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 103)

Roteiro: 09-0103-160-2950

CPF/CNPJ/RANI: 03 *** ***/***/**

CÓDIGO DO CLIENTE

10/1496037-1

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W6012724307

REF: MÊS / ANO

ABR/2025

VENCIMENTO

22/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.448,06



NOTA FISCAL Nº 027.179.708 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 12/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Chave de Acesso

5025 0415 4138 2600 0150 6800 1027 1797 0820 5874 3681

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

- Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 02/2025): R\$ 501,37
Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2006, 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 quitantes dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.
- Reajuste tarifário médio 1,33%, a partir de 08/04/25, conforme REH Nº 3.441/AMEEL.

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	14/03/2025	12/04/2025	29	14/05/2025

ITEMS 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		1043	1,117920	1.166,00	58,83	1.166,00	17	198,22	0,871470
LANCAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTIL-PUB-CIP MUNICIPAL				209,70	0,00	0,00	0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2025				12,24			0		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2025				10,83			0		
MULTA 02/2025				20,74			0		
MULTA 01/2025				9,96			0		
JUROS DE MORA 02/2025				9,33			0		
JUROS DE MORA 01/2025				9,46			0		
TOTAL:				1.448,06	58,83	1166		198,22	

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ABR/24	1214	PIS/PASEP	967,78	1,0845	10,49
MAR/24	1.048	COFINS	967,78	4,9955	48,34
JUN/24	738	ICMS	1.166,00	17,00	198,22
JUL/24	705				
AGO/24	565				
SET/24	838				
OUT/24	1.001				
NOV/24	1.002				
DEZ/24	1.121				
JAN/25	446				
FEB/25	929				
MAR/25	1.076				
ABR/25	1.043				
Média	902				

RESERVADO AO FISCO
Art. 41, inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W6012724307	kWh	Total	54252	55295	1	1043

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00014960371

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 12/04/2025

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 16/04/2025

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ESPECIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA CNPJ/CPF: 03.528.01

RUA SIMPLICIO MASCARENHAS 918 17.103.25.286000 - GUANANDI - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79086150

Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/54179868-2	1496037-2025-04-8	22/04/2025	1448,06	

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: 275/21862-6

TC-25-S-SEMED-28/02/25

Associação Especial de Apoio
a Criança e ao Adolescente
Atesto que os serviços materiais
no presente documento foram
realizados/ entregues.
Campo Grande, MS 12/4/25

Shocalla
Viviane Fernandes Coelho
Presidente/CEACA

Francisco Soares dos Reis Filho
Assistente Financeira/CEACA

PAGUE POR PIX

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



10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
699306993 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A C A A CEACA
AGENCIA: 6993-0 CONTA: 52.902-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095451798682027652186260007610590000144806

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO ESPECIAL DE APOIO A

CNPJ: 03.528.011/0001-37

NR. DOCUMENTO 41.601
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.448,06
VALOR COBRADO 1.448,06
=====

NR.AUTENTICACAO 5.76E.745.441.C97.288
=====

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.