

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

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

Carta99122578272/2021 DR/MS
ENERGISA / MS

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANALIA FRANCO/PUNDEB

ROTEIRO: 017 - 0103 - 120 - 0490
MATRÍCULA: 2623114-2025-6-4

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 30/06/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0002623114-2

Classificação: MTC-CONVENÇIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / TEMPLOS RELIGIOSOS

LIGAÇÃO: TRIFASICO

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

**OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA
FRATERNIDADE ANALIA FRANCO**

RUA ALBERTO ALBERTINI, 380 - Q 20 L 07 18.103.82.056001 - 79073210

JARDIM LOS ANGELES
CAMPO GRANDE (AG: 103)CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-02
Insc. Est.:**CÓDIGO DO CLIENTE**

10/2623114-2

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

N7075897113

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	27/05/2025	26/06/2025	30	25/07/2025



NOTA FISCAL Nº: 010.924.086 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

5025 0615 4138 2600 0150 6600 2010 9240 8610 0453 0659

Protocolo de Autorização:

150250008032186 - 27/06/2025 14:10:28

REF: MÊS / ANO**VENCIMENTO****TOTAL A PAGAR**

Junho / 2025

11/07/2025

R\$ 99,47

ATESTO

11 / 07 / 25

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	969,00	1,126430	1.091,51	55,09	1.091,51	17	185,56	0,878100	PIS	0,01	1,0845	0,00
Energia Atv Injetada GDII	KWH	634,00	1,126430	-714,16	-36,04	-714,16	17	-121,41	0,878100	COFINS	0,01	4,9955	0,01
Energia Atv Injetada GDI oUC 6/2025 mPT	KWH	335,00	1,126430	-377,35	-19,04	-377,35	17	-64,15	0,878100	ICMS	0,00	17,00	0,00
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	634,00	0,156900	99,47	0,00	0,00	17	0,00	0,156901				
Subsídio SCEE				285,60	0,00	0,00	17	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Devolução Subsídio SCEE				-285,60	0,00	0,00	17	0,00					

Consumo kWh	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN/25		30
MAI/25		32
ABR/25		30
MAR/25		30
FEV/25		28
JAN/25		31
DEZ/24		29
NOV/24		30
OUT/24		32
SET/24		29
AGO/24		31
JUL/24		32
JUN/24		31

Buck
Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF

Eveline
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

TOTAL: 99,47 0,01 0,00 0,00

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
N7075897113	Energia ativa em kWh	Ponta	999739	1000708	1	969
N7075897113	Energia injetada	Ponta	0	634	1	634

RESERVADO AO FISCO
Art. 41, Inciso III, alínea c, Item 1 do RICMS/MS - 1998

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09545	86828.710276	52186.260007	7	11390000009947
LOCAL DE PAGAMENTO							
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA							
BENEFICIÁRIO							
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
CNPJ 15.413.826/0001-50							
ENDEREÇO							
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900							
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO		
27/06/2025	2623114-2025-06-4	DS	N	27/06/2025	99,47		
CARTEIRA 109		ESPECIE RS	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS		
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+/-) MORA/MULTA		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+/-) VALOR COBRADO		
PAGADOR							
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE ANALIA FRANCO							
RUA ALBERTO ALBERTINI, 380 - Q 20 L 07 18.103.82.056001 CAMPO GRANDE (AG: 103)							
SACADOR/AVALISTA							
CPF/CNPJ 02.879.216/0001-02							
CÓD. DE BAIXA							

**Pague por
PIX**

É fácil, rápido e seguro.

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

Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311115496793661
11/07/2025 15:52:28

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:28
579905799 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OBRAS E F A FRANCO
AGENCIA: 5799-1 CONTA: 47.163-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095458682871027652186260007711390000009947
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 DO CENTRO ESPIRI
CNPJ: 02.879.216/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.101
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 99,47
VALOR COBRADO 99,47

NR.AUTENTICACAO 9.ED7.5D2.D06.FAB.D50
=====

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.

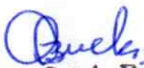
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

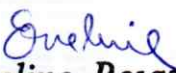
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO/FUNDEB

ATESTO

11 / 07 / 25


Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

Transação efetuada com sucesso por: JA154459 EVELINE ELIZA CAMARA ROJAS.