



ROTEIRO: 017 - 0103 - 120 - 0490
MATRÍCULA: 2623114-2025-4-9
DOM. BANC:

DOM. ENT:

Data de Apresentação: 29/04/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002623114-2

Classificação: MTC-CONVENCIONAL 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

000000U91220

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	26/03/2025	25/04/2025	30	27/05/2025



NOTA FISCAL Nº: 010.140.910 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

5025 0415 4138 2600 0150 6600 2010 1409 1010 1858 5026

Protocolo de Autorização:

1502500005310563 - 28/04/2025 13:55:14

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Abril / 2025

11/05/2025

R\$ 1.364,67

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 da 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.

Item 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 Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	2.371,00	1,122240	2.660,87	134,28	2.660,87	17	452,34	0,874840	PIS	1.132,66	1,0845	12,28
Energia Atv Injetada GDI oUC 4/2025 mPT	KWH	1.155,00	1,122240	-1.296,20	-65,41	-1.296,20	17	-220,35	0,874840	COFINS	1.132,66	4,9955	56,59
										ICMS	1.364,67	17,00	231,99

ATESTO
12/05/25

Bucker

Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF

Eveline
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

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

TOTAL: 1364,67 66,97 1.364,67 231,99

Consumo kWh	Nº DIAS FAT
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
MAI/24	32
ABR/24	31

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000U91220	Energia ativa em kWh	Ponta	94203	96574	1	2371

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

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09545 33059.160276 52186.260007 5 10780000136467	
LOCAL DE PAGAMENTO					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA					
BENEFICIÁRIO		CNPJ		VENCIMENTO	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		15.413.826/0001-50		11/05/2025	
ENDEREÇO		ACEITE		Nº DO DOCUMENTO	
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		N		275/21862-6	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		Nº DO DOCUMENTO	
28/04/2025		DS		109/54330591-6	
Nº DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO	
2623114-2025-04-9		N		28/04/2025	
CARTERA 109		ESPECIE R\$		VALOR DO DOCUMENTO	
		QUANTIDADE		1.364,67	
INSTRUÇÕES					
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.					
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					
PAGADOR		CPF/CNPJ			
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE ANALIA FRANCO		02.879.216/0001-02			
RUA ALBERTO ALBERTINI, 380 - Q 20 L 07 18.103.82.056001 CAMPO GRANDE (AG: 103)					
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA			
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OBRAS E F A FRANCO

AGENCIA: 5799-1 CONTA: 47.163-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095453305916027652186260007510780000136467

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 51.205

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.364,67

VALOR COBRADO 1.364,67

NR. AUTENTICACAO 5. AQB. 730. DAC. 046. 4B1

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

ATESTO
12/05/25

Eveline
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

Bucker
Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF