



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRONICA
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 - Ins. Est. 28.105.553-0



Termo de Colaboração
TC-8-S-Semed/2025

ROTEIRO: 005 - 0001 - 010 - 0311
MATRÍCULA: 388-2025-S-3
DOM. BANC:

DOM. ENT:

Data de Apresentação: 12/05/2025
Cadastro sua Fatura em Débito Automático.
Unidade e Código: 0600000388-9

Classificação: MTC-CONVENÇIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

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

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

10

RUA SANTA BARBARA, 326 - TELE - 03.101.01.292510 - 79022060

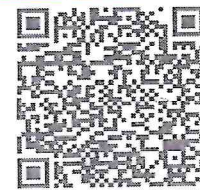
VILA RICA
CAMPO GRANDE (AG: 1)

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXXXXXXX01-33
Ins. Est:

CÓDIGO DO CLIENTE
10/388-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00000Z92357

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	07/04/2025	08/05/2025	31	06/06/2025



NOTA FISCAL Nº: 010.267.652 - Série: 002
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/info/consulta>
Chave de acesso:
5025 0515 4138 2000 0150 0000 2010 2676 5210
4446 8547
Protocolo de Autorização:
1502500005788151 - 09/05/2025 16:07:51

REF: MÊS / ANO
Maio / 2025

VENCIMENTO
26/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.310,17

de da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	992,14	1,121020	1.112,81	52,43	1.112,81	180,17	0,878100	PIS	928,73	1,0127	9,40
dic. B. Amarela			6,16	6,16	0,29	6,16	1,05		COFINS	928,73	4,6644	43,32
ANEXAMENTOS E SERVIÇOS				101,20	0,00	0,00	0	0,00	ICMS	1.118,97	17,00	190,22
ONT.LI.PUB-CIP MUNICIPAL												

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.
Em 29/5/2025
Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente
AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos



TOTAL: 1310,17 52,72 1.118,97 190,22

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00000Z92357	Energia ativa em kWh	Ponta	1625645	449,541675	0,04	992,141667

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

BANCO ITAU SA 341-7 | 191.09545 42729.820276 52186.260007 1 10930000131017

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ: 15.413.826/0001-50
AV. GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-000

DATA DO DOCUMENTO: 09/05/2025
Nº DOCUMENTO: 388-2025-05-3
ESPÉCIE DS: N
ACRÉDITO N: 09/05/2025
VALOR: 1.310,17

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: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
RUA SANTA BARBARA, 326 - TELE - 03.101.01.292510 - CAMPO GRANDE (AG: 1)

Pague por
Pix
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o Pix
Cadastro em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Reajuste tarifário médio 1,33%, a partir de 08/04/25, conforme REH N° 3.441/ANEEL
- Participe da Coleta Seletiva: www.solurbeco.br/servico/coleta-seletiva/18
- TELEMETRIA C/ POSSÍVEL PERDA DE PARÂMETRO

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MESES	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	7,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: CAMPO GRANDE CUIADA

Referência: 03/2025
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MÊDIA
MAI/25	992,14 *											
ABR/25	1.179,52											
MAR/25	1.212,26											
FEV/25	313,44											
JAN/25	501,92											
DEZ/24	1.103,88											
NOV/24	1.189,99											
OUT/24	1.808,56											
SET/24	1.023,44											
AGO/24	897,90											
JUL/24	940,52 *											
JUN/24	991,40											
MAI/24	1.045,88											
	PONTA	INTERMEDIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDS

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAMS	329,47	25,14
Compra de energia	354,82	27,07
Serviço de transmissão	55,45	4,23
Encargos setoriais	136,49	10,42
Impostos diretos e encargos	434,14	33,14
Outros serviços	0,00	0,00
Total	1.310,17	100,00
Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2025): R\$ 383,16		

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

UN.	POSTO	Leitura Anterior: 07/04/2025	Leitura Atual: 08/05/2025	Dias: 31
		ATUAL	ANTERIOR	K
KWH	Ponta	1.050.448,54	1.025.645,00	0,04
				PERDAS (%)
				FAT. POT.
				AJ. FAT. POT.

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
992,14	992,14

DADOS DA DEMANDA

* KWHG: Dem Tunda * K: Cons Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA SPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Credicoamo, Inter, Itaú, Mercantil do Brasil, Nubank, Santander, Sicredi.



Agentes Credenciados:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).



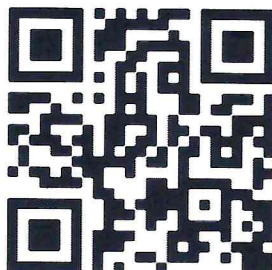
Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362617059083541
26/05/2025 17:09:06

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:06
291602916 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE P PRINCIPE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 58.156-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095454272982027652186260007110930000131017

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO 52.604

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.310,17

VALOR COBRADO 1.310,17

NR.AUTENTICACAO 8.D5A.0AC.CF2.E6C.864

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.

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.54
2916502916 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: CRECHE P PRINCIPE

AGENCIA: 2916-5 CONTA: 58.156-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505261500077284107AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$1.310,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/05/2025 - 05:31:42
COD PRODUTO: BL02750021862109000000054427298
DEVEDOR: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-33

PIX REJEITADO

MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

PAGO PARA: Energisa Ms

CNPJ: 15.413.826/0001-50

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 05:31:46

DOCUMENTO: 052603

AUTENTICACAO SISBB: E.269.DF5.94C.5A8.BF8

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.

