

ROTEIRO: 004 - 0103 - 010 - 2881

MATRÍCULA: 1949304-2025-5-2

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 09/05/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0001949304-8

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 127

Lim. Min.:

Lim. Max.: 117

**LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO
SOCORRO**

RUA VILLA LOBOS, 275 - 05.103.27.258002 - 79090221

CAICARA
CAMPO GRANDE (AG: 103)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-59
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/1949304-8

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7047297881

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	04/04/2025	07/05/2025	33	05/06/2025



NOTA FISCAL Nº: 010.244.810 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

5025 0515 4138 2600 0150 6600 2010 2448 1010 6865 9628

Protocolo de Autorização:

1502500005696416 - 08/05/2025 16:27:42

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Maio / 2025

16/06/2025

R\$ 297,38

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 Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	782,00	1,120620	876,33	41,29	876,33	17	148,98	0,877320	PIS	0,02	1,0127	0,00
Energia Atv Injetada GDII	KWH	651,00	1,120620	-729,53	-34,37	-729,53	17	-124,02	0,877320	COFINS	0,02	4,6644	0,01
Energia Atv Injetada GDII mUC 10/2023 mPT	KWH	131,00	1,120620	-146,80	-6,91	-146,80	17	-24,96	0,877320	ICMS	0,00	17,00	-0,00
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	782,00	0,155500	121,60	0,00	0,00	17	0,00	0,155500				
Subsídio SCEE				352,63	0,00	0,00	17	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Devolução Subsídio SCEE				-352,63	0,00	0,00	17	0,00					
CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				175,78	0,00	0,00	0	0,00					

**Atestamos que os serviços
descritos na presente Nota
foram executados.
Campo Grande, 05/06/25**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
TC-11-S/SEMED/2025**

Consumo kWh	Nº DIAS FAT
MAI/25	33
ABR/25	27
MAR/25	30
FEV/25	31
JAN/25	31
DEZ/24	30
NOV/24	29
OUT/24	29
SET/24	31
AGO/24	31
JUL/24	32
JUN/24	30
MAI/24	33

Rafael Ribeiro Pereira
Rafael Ribeiro Pereira
Diretora

Joel Ferreira de Olenino Filho
PRESIDENTE

TOTAL: 297,38 0,01 0,00 -0,00

Medidor	Grandezas	Postos herários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7047297881	Energia ativa em kWh	Ponta	14362	15144	1	782
D7047297881	Energia injetada	Ponta	18212	18863	1	651

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

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09545	41246.540276	52186.260007	9	11140000029738
LOCAL DE PAGAMENTO							
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA							
BENEFICIÁRIO							
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
ENDERECO							
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900							
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE	
08/05/2025		1949304-2025-05-2		DS		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		Nº VALOR DO DOCUMENTO		VALOR		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
08/05/2025		297,38		297,38		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
CARTÉIRA		ESPECIE R\$		QUANTIDADE		(+/-) MORA/MULTA	
109		R\$				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
INSTRUÇÕES		CPFCNPJ		CÓD. DE BAIXA		(+/-) VALOR COBRADO	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		00.991.828/0001-59					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.							
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							
PAGADOR		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Ficha de Compensação			
LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO							
RUA VILLA LOBOS, 275 - 05.103.27.258002 CAMPO GRANDE (AG: 103)							
SACADOR: AVALISTA							

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
295102951 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L C NSA SRA PERPETUO SOC
AGENCIA: 2951-3 CONTA: 110.703-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095454124654027652186260007911140000029738

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PE

CNPJ: 00.991.828/0001-59

NR. DOCUMENTO 60.503

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,38

VALOR COBRADO 297,38

NR.AUTENTICACAO 9.585.1DF.012.C0F.A2C

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.