

ROTEIRO: 004 - 0103 - 010 - 2881

MATRÍCULA: 1949304-2025-6-0

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 09/06/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0001949304-8

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

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: 117

Lim. Max.: 7 a

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
07/05/2025	05/06/2025	29	07/07/2025	



NOTA FISCAL Nº: 010.633.876 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
chave de acesso:

5025 0615 4138 2600 0150 6600 2010 6338 7610 8001 3714

Protocolo de Autorização:
1502500007033664 - 06/06/2025 14:58:13

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Junho / 2025

16/07/2025

R\$ 277,45

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	648,00	1,126430	729,93	36,83	729,93	17	124,09	0,878100	PIS	0,00	1,0845	0,00
Energia Atv Injetada GDII	KWH	648,00	1,126430	-729,93	-36,83	-729,93	17	-124,09	0,878100	COFINS	0,00	4,9955	0,00
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	648,00	0,156900	101,67	0,00	0,00	17	0,00	0,156901	ICMS	0,00	17,00	0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				175,78	0,00	0,00	0	0,00					
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL													

Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados.
Campo Grande, 08/07/25

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

Kelly Ribeiro Pereira
Diretora

Joel Ferreira de Oliveira Filho
PRESIDENTE

Consumo kWh	Nº DIAS FAT
JUN/25	29
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

TOTAL: 277,45 0,00 0,00 0,00

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7047297881	Energia ativa em kWh	Ponta	15144	15792	1	648
D7047297881	Energia injetada	Ponta	18863	19515	1	652

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09545 68114.070276 52186.260007 5 11440000027745	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA			VENCIMENTO 16/07/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15.413.826/0001-50			CNPJ Ag/COD. BENEFICIÁRIO 275/21862-6	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			NOSSE NÚMERO 109/54681140-7	
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2025	Nº DOCUMENTO 1949304-2025-06-0	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/06/2025
CARTÉIRA 109		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
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 LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO RUA VILLA LOBOS, 275 - 05.103.27.258002 CAMPO GRANDE (AG: 103)			CPF/CNPJ 00.991.828/0001-59	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA	

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
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.

34191095456811407027652186260007511440000027745

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 70.804

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 277,45

VALOR COBRADO 277,45

NR.AUTENTICACAO D.643.2CD.33A.552.E61

=====

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.