

ROTEIRO: 004 - 0103 - 010 - 2881

MATRÍCULA: 1949304-2025-7-8

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 09/07/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0001949304-8

Classificação: MTC-CONVENÇIONAL 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
	05/06/2025	07/07/2025	32	06/08/2025



NOTA FISCAL Nº: 011.028.152 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/nt3e/consulta>

chave de acesso:

5025 0715 4138 2600 0150 6600 2011 0281 5210 2514 9489

Protocolo de Autorização:

1502500008385951 - 08/07/2025 16:10:18

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Julho / 2025

16/08/2025

R\$ 255,13

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\$
Consumo em kWh	KWH	540,00	1,106830	597,69	21,92	597,69	17	101,61	0,878100
Energia Atv. Injetada GDII	KWH	530,00	1,106830	-586,63	-21,51	-586,63	17	-99,73	0,878100
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	530,00	0,156900	83,15	0,00	0,00	0	0,00	0,156901
Adic. B. Vermelha				0,56	0,02	0,56	17	0,09	
Subsídio SCEE				238,76	0,00	0,00	0	0,00	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Devolução Subsídio SCEE				-238,76	0,00	0,00	0	0,00	
CONTIL PUB-CIP MUNICIPAL				160,36	0,00	0,00	0	0,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	9,66	0,7880	0,08
COFINS	9,66	3,6297	0,35
ICMS	11,62	17,00	1,97

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUL/25	32
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

Consumo kWh

Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados.
Campo Grande, 01/08/25

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

Kelly Ribeiro Pereira
Diretora

Joel Ferreira de Olenino Filho
PRESIDENTE

TOTAL: 255,13 0,43 11,62 1,97

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7047297881	Energia ativa em kWh	Ponta	15792	16332	1	540
D7047297881	Energia injetada	Ponta	19515	20293	1	778

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

BANCO ITAU SA 341-7 34191.09545 94902.090276 52186.260007 5 11750000025513

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA VENCIMENTO: 16/08/2025

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: 15.413.826/0001-50 Ag.COD. BENEFICIÁRIO: 275/21862-6

ENDEREÇO: AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900 NOSSO NÚMERO: 109/54949020-9

DATA DO DOCUMENTO: 08/07/2025 Nº DOCUMENTO: 1949304-2025-07-8 ESPÉCIE DOC: DS AÇÃO: N DATA DO PROCESSAMENTO: 08/07/2025 (-) VALOR DO DOCUMENTO: 255,13

CARTEIRA: 109 ESPÉCIE: 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 CPF/CNPJ: 00.991.828/0001-59

RUA VILLA LOBOS, 275 - 05.103.27.258002 CAMPO GRANDE (AG: 103)

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
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.

34191095459490209027652186260007511750000025513

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 80.106

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 255,13

VALOR COBRADO 255,13

NR.AUTENTICACAO C.7FE.72A.DA5.23F.AA4

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: JG554146 ALMINDA LUIZA PEREIRA TAVARES CORTE.