

CPF/CNPJ: 63.602.825/0001-04

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B1  
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligação BIFÁSICO  
Roteiro 12 - 1 - 80 - 622 Nº Medidor 00009008486

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
30/603524-0

Regime Especial de Impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00006036240

VALOR DA FATURA <b>R\$ 162,88</b>	VENCIMENTO <b>28/10/2022</b>
REFERÊNCIA <b>Out / 2022</b>	CONSUMO <b>181 kWh</b> <small>0,03 kWh MÉDIA DIÁRIA</small>
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc ICMS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	
0601	Consumo em kWh	181	0,821220	148,64	148,64	17	25,26	123,37	1,33	6,16
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			6,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2022			0,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 09/2022			0,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 08/2022			2,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2022			3,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				162,88	148,64	17	25,26	123,37	1,33	6,16

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 162,88 148,64 17 25,26 123,37 1,33 6,16  
Tarifa s/ Tributos 0,640180

RESERVADO AO FISCO 7f9b.9afb.e3ea.16f8.0462.6230.966a.10c3.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		LEITURAS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Out/22	181	Anterior 21/09/22	7547	Descrição	Valor (R\$)
Set/22	217	Atual 21/10/22	7728	Consumo	181 kWh
Agô/22	161	Período	30 dias	Impostos Diretos e Encargos	48,99
Jul/22	170	Constante do medidor	1	Outros Serviços	0,00
Jun/22	132	PRÓXIMA LEITURA	22/11/2022	Total	162,88 100,00
Mai/22	128			Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Rel 8/2022)	R\$74,63
Abr/22	221				
Mar/22	232				
Fev/22	231				
Jan/22	210				
Dez/21	299				
Nov/21	213				
Out/21	299				
Out/21	209				

\*Faturamento pela média/mínimo

INDICADORES DE QUALIDADE		(REFERÊNCIA 08/2022 - Conjunto SMO FRANCISCO)				
META		MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
Vezes que o cliente ficou sem energia - FIC	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	9,00	0,00				LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00					LIMITE SUPERIOR 133

**ATENÇÃO**

- Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil - saber o que precisa - censo2022 ibge gov.br.  
- Você já respondeu ao IBGE? O CENSO 2022 já está na fase final! Você pode confirmar a identidade do recenseador no 0800 721 8181.

- É seu direito ser indenizado por danos aos seus equipamentos elétricos desde que fique comprovada a responsabilidade da distribuidora, conforme arts. 203 a 211 da Resolução Aneel n. 414/2010. Mais informações ligue para 0800 847 7188. Sofre com alcoolismo? Procure ajuda. Alcoólicos Anônimos: 3224-8449 / 9 9606-0462.

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - RUA VALERIO MAGALHAES, 226  
BOSQUE - RIO BRANCO - AC - CEP: 69 900-685 - CNPJ 04 065 033/0001-70 IE 0100414100146  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNF017 907 081 - Emissão/Apresentação 21/10/2022  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.716002 31050.005177 5 91520000016288

PAGADOR: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE - CPF/CNPJ: 63.602.825/0001-04  
RUA MELAO, 112 - MORADA DO SOL  
RIO BRANCO / AC CEP: 69910330

Nosso Nr.	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687160031050005	000603524202210	28/10/2022	R\$ 162,88	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - CNPJ 04 065 033/0001-70  
RUA VALERIO MAGALHAES, 226 - BOSQUE - RIO BRANCO - AC - CEP: 69 900-685  
Agencia / Código do beneficiário: 3180-1/74854-4



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03268.716002 31050.005177 5 91520000016288

Instituição Emissora - Nome da Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código da Banco: 001

### Beneficiária original / Cedente

Nome Fantasia: ENERGISA ACRE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nome/Razão Social: ENERGISA ACRE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70

### Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO D

CPF/CNPJ: 63.602.825/0001-04

### Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SIND DOS ENGENHEIROS ACRE

CPF/CNPJ: 63.602.825/0001-04

Data do Vencimento: 28/10/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 04/11/2022

Valor Nominal do Bolet: 162,88

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 162,88

Valor Pago (R\$): 162,88

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO ENERGIA OUT

Data/hora da operação: 04/11/2022 09:37:13

Código da operação: 008171267

Chave de Segurança: MHCSE384G57W6ZK

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO RECEBIDO

RECEBUE