

Grupo MTC - CONVENCIONAL BANDA T / Subgrupo B1
 Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL
 Ligação BIFÁSICO
 Roteiro 12 - 1 - 90 - 622 Nº Medidor 00008006466
 Regime Especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
30/603524-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00006035240

VALOR DA FATURA R\$ 237,36	VENCIMENTO 27/01/2022
REFERÊNCIA Jan / 2022	CONSUMO 7,24 kWh 210kWh <small>MÉDIA DIÁRIA</small>
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alq ICMS (R\$)	ICMS ICMS (%)	Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (%)
0601	Consumo em kWh	210	0,866720	186,21	186,21	25	46,55	139,65	0,93	4,29
0601	Adic. B Vermelha			41,30	41,30	25	10,32	30,96	0,20	0,95
0807	Contrib. de Ilum. Pub			9,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	237,36	227,51	56,87	170,61	1,13	5,24

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 237,36 227,51 56,87 170,61 1,13 5,24
 Tarifa s/ Tributos 0,640180

RESERVADO AO FISCO cae9.ee3f.f48e.2b84.8e73.3958.d4b4.5969.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		LEITURAS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Jan/22	210	Anterior 21/12/21	5945	Descrição	Valor (R\$)	%
Dez/21	299	Atual 19/01/22	6055	Serviços de Dist. da Energisa/AC	67,29	28,35
Nov/21	213	Consumo	210 kWh	Compra de Energia	73,05	30,78
Out/21	299	Período	29 dias	Serviço de Transmissão	5,50	2,32
Set/21	413	Constante do medidor	1	Encargos Setoriais	18,43	7,76
Ago/21	263	PRÓXIMA LEITURA	17/02/2022	Impostos Diretos e Encargos	73,09	30,79
Jul/21	313			Outros Serviços	0,00	0,00
Jun/21	170			Total	237,36	100,00
Mai/21	160			Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2021) R\$ 82,20		

INDICADORES DE QUALIDADE		(REFERÊNCIA 11/2021 - Conjunto SÃO FRANCISCO)				
META		MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,27	3,87	12,54	25,08	NOMINAL	127
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,92	1,00	7,85	15,70	CONTRATADA	
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,71	3,87			LIMITE INFERIOR	117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR	133

ATENÇÃO
 - Reajuste tarifário médio 9,90%, a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.989/ANEEL.
 - É seu direito ser indenizado por danos aos seus equipamentos elétricos desde que fique comprovada a responsabilidade da distribuidora, conforme arts. 203 à 211 da Resolução Anel n. 414/2010. Mais informações ligue para 0800 647 7196

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - RUA VALERIO MAGALHAES, 226
 BOSQUE RIO BRANCO - AC - CEP 69.900-895 - CNPJ 04.085.033/0001-70 E 01004141000146
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UTP014606763 - Emissão e Apresentação 13/01/2022
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03268 716002 28244 723178 6 88780000023736

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
32687160028244723	000603524202201	27/01/2022	R\$ 237,36	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 04.085.033/0001-70
 RUA VALERIO MAGALHAES, 226 - BOSQUE RIO BRANCO - AC - CEP 69.900-895
 Agência / Código do beneficiário: 3180-174854-4



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 28244.723178 6 88780000023736

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

Código do Banco: 001

Beneficiário 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: 27/01/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 20/01/2022

Valor Nominal do Boleto: 237,36

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 237,36

Valor Pago (R\$): 237,36

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO ENERGIA 01/21

Data/hora da operação: 20/01/2022 15:10:47

Código da operação: 020379407

Chave de Segurança: 68K85PEWPAEAGRKO

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

SEU BOLETO

SEU CNPJ