

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota

fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 015.728.109



ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
RUA VALÉRIO MAGALHÃES, 226  
BOSQUE - RIO BRANCO - AC - CEP: 69.900-685  
CNPJ: 04.065.033/0001-70 IE: 0100414100146

DADOS DO CLIENTE:

SINDICATO D\* E\* D\* E\* D\* A\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
30/603524-0



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
ABR/2022



APRESENTAÇÃO  
29/04/2022



CONSUMO  
221 kWh



VENCIMENTO  
06/05/2022



TOTAL A PAGAR  
R\$ 247,99

## COM QR CODE,

AVANTOU  
PAGOU!

Qr Code da sua conta:



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S.A.		001-9	00190.00009 03268.716002 29252.075170 1 89770000024799		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.				VENCIMENTO	06/05/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 04.065.033/0001-70	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
ENDEREÇO R VALÉRIO MAGALHÃES, 226 - BOSQUE - RIO BRANCO / AC - CEP 69900-685		NUSSO NÚMERO 32687160029252075			
DATA DO DOCUMENTO 25/04/2022	Nº DOCUMENTO 000603524-2022-04-4	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/04/2022	(-) VALOR DO DOCUMENTO 247,99
CARTEIRA	17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
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.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+1) MORA/MULTA	
				(+1) OUTROS ACRESCIMOS	
				(-1) VALOR COBRADO	
PAGADOR SINDICATO D* E* D* E* D* A*		CNPJ/CPF 63.***.***/0001-04 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA					



Automação em massa

Ficha de Compensação

## 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 29252.075170 1 89770000024799

Instituição Emissora - Nome do Banco: 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: 06/05/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 23/05/2022

Valor Nominal do Bolet: 247,99

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 247,99

Valor Pago (R\$): 247,99

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO ENERGIA

Data/hora da operação: 23/05/2022 13:01:34

Código da operação: 043478310

Chave de Segurança: Y16L9AYKUVCK6ZM6

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

NOVO BOLETO

RETORNAR