

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE  
RUA MELAO, 112 - MORADA DO SOL  
RIO BRANCO/AC CEP 69910330 (AG 1)



CPF/CNPJ/RANI 63.602.825/0001-04

Grupo MTC - CONVENCIONAL BANDA T / Subgrupo B1  
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligação EINFASICO  
Roteiro 12 - 1-90-622 Nº Medidor 00008006486

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\$ 118,29</b>	VENCIMENTO <b>28/06/2022</b>
REFERÊNCIA <b>Jun / 2022</b>	CONSUMO <b>132kWh</b> 4,12 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alq ICMS (R\$)	ICMS ICMS (%)	Base Calc (R\$)	PIS(R\$) Cofins(R\$)	4,9845% 4,9865%	
0801	Consumo em kWh	132	0,811460	107,11	107,11	16	17,13	89,97	0,97	4,49
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			5,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORAO4/2022			1,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA04/2022			4,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 118,29 107,11 17,13 89,97 0,97 4,49  
Tarifa s/ Tributos 0,640180

RESERVADO AO FISCO cde5.8911.7df2.42a3.061e.7213.616b.806b.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO				
Jun/22	156	LEITURAS	Descrição	Valor (R\$)	%	
Mai/22	128					
Abr/22	221	Anterior 20/05/22	8867	Senções de Dist. da Energisa/AC	42,30	35,75
Mar/22	232	Atual 21/06/22	8999	Compra de Energia	27,17	22,97
Fev/22	231	Consumo	132kWh	Serviço de Transmissão	3,48	2,93
Jan/22	210	Período	32 dias	Encargos Setoriais	11,59	9,80
Dez/21	239	Constante do medidor	1	Impostos Diretos e Encargos	33,77	28,55
Nov/21	213			Outros Serviços	0,00	0,00
Out/21	299			<b>Total</b>	<b>118,29</b>	<b>100,00</b>
Set/21	413			Engargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 4/2022) R\$ 102,45		
Ago/21	269					
Jul/21	318					
Jun/21	170					
Média	250					

\* Faturamento pela média/mínimo

INDICADORES DE QUALIDADE		(REFERENCIA04/2022 - Conjunto SAO FRANCISCO)			
MÉTRICA	VALOR	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	12,00	0,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	6,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	9,00	0,00	0,00	0,00	LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00				LIMITE SUPERIOR 133

ATENÇÃO

- 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 Aneel n. 414/2010. Mais informações ligue para 0800 647 7186  
- Leitura confirmada

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS A - RUA VALERIO MAGALHAES, 226  
BOSQUE - RIO BRANCO - AC - CEP 69.900-685 - CNPJ 04.065.033/0001-70 | E 0100414100146  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNP016.368.477 - Emissão/ Apresentação 21/06/2022  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03268.716002 29816.436173 5 90300000011829

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 89910330

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687160029816436	000603524202208	28/06/2022	R\$ 118,29	

BENEFICIÁRIO ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS 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 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 29816.436173 5 90300000011829

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: 28/06/2022

Data de Eletivação do Pagamento / Agendamento: 23/06/2022

Valor Nominal do Boleto: 118,29

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculada (R\$): 118,29

Valor Pago (R\$): 118,29

Data/hora da operação: 23/06/2022 10:20:39

Código da operação: 074120684

Chave de Segurança: X1XYRFHYRQ59YOTM

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

NOVO BOLETO

RETORNAR