

CPF/CNPJ/RANI: 63.602.825/0001-04

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo: B1
Classe: RESIDENCIAL / Subclasse: RESIDENCIAL
Ligação: BIFÁSICO
Roteiro: 12 - 1 - 90 - 622 1º Medidor: 00009006486

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
30/603524-0

Regime Especial de Impresão autorizado pela Sec. da Fazenda

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00006035240

VALOR DA FATURA R\$ 228,14	VENCIMENTO 29/11/2021
REFERÊNCIA Nov / 2021	CONSUMO 6,66 kWh MÉDIA DIÁRIA 213kWh
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CFRS (R\$)
0601	Consumo em kWh	213	0,926100	175,96	175,96	25	43,99	131,96	1,43	6,60	
0601	Adic. B Vermelha			13,50	13,50	25	3,37	10,12	0,11	0,50	
0601	Adic. B Amarela			29,42	29,42	25	7,36	22,07	0,24	1,10	
0807	LANÇAMENTO DE SERVIÇOS										
	Contrib. Illum.Pub			9,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL	228,14	218,89	54,72	164,15	1,78	8,20	

RESERVADO AO FISCO 6f68.8fc9.746c.107b.1c9d.6d95.a789.1dab.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Nov/21	213	Descrição	Valor (R\$)
Out/21	269	Serviços de Dist. da Energisa/AC	53,84
Set/21	413	Compra de Energia	81,43
Ago/21	269	Serviço de Transmissão	5,40
Jul/21	318	Encargos Setoriais	13,72
Jun/21	170	Impostos Diretos e Encargos	73,95
Mai/21	160	Outros Serviços	0,00
LEITURAS		Total	228,14
Anterior	21/10/21	5333	
Atual	22/11/21	5546	
CONSUMO		Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 9/2021) R\$ 159,38	
Consumo	213 kWh		
Período	32 dias		
Constante do medidor	1		
PRÓXIMA LEITURA			
21/12/2021			

Meta Média 272
Atualização pela medição

INDICADORES DE QUALIDADE		(REFERENCIAL 9/2021 - Conjunto SÃO FRANCISCO)	
MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	8,27	0,00	12,54
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,92	0,00	7,85
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,71	0,00	15,70
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22		
			NOMINAL 127
			CONTRATADA 117
			LIMITE INFERIOR 113
			LIMITE SUPERIOR 133

ATENÇÃO

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária amarela no mês de novembro. A bandeira equivale ao pagamento de R\$ 1,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança a consta no campo "descritivo" da sua conta nos itens 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- 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 647 7196.

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. RUA VALERIO MAGALHÃES, 226
BOSQUE - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.900-695 - CNPJ: 04.065.033/0001-70 E: 0100414100146
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U nº 013.939.815 - Emissão/ Apresentação 22/11/2021
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX
É pague também nos fins de semana e feriados.
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa.

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190 00009 03268 716002 27594 099171 3 88190000022814

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
32687160027594099	000603524202111	29/11/2021	R\$ 228,14	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 04.065.033/0001-70
RUA VALERIO MAGALHÃES, 226 - BOSQUE - RIO BRANCO - AC - CEP: 69.900-695
Agência / Código do beneficiário: 3160-1/74954.4

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 27594.099171 3 88190000022814

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: 04.063.033/0001-70

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: 29/11/2021

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 23/11/2021

Valor Nominal do Boleto: 228,14

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 228,14

Valor Pago (R\$): 228,14

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO ENERGIA

Data/hora da operação: 23/11/2021 11:02:00

Código da operação: 027140546

Chave de Segurança: 5PZY690NGL3SHKQH

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

14/06/2023 10:11:00

2010 05/2021