

ROGERIO CARVALHO SANTOS
AV MIN GERALDO BARRETO SOBRAL, 2100 / SALA 1301 13 ANDAR -
ARACAJU / SE CEP. 48000000 (AG 1)

CPF/CNPJ/RANI 411 687 205-81

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B3
Classe COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL
Ligação TRIFÁSICO Nº Medidor W7008796191
Roteiro 14 - 1 - 341 - 2150



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

3/1136774-5

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00011367745



VALOR DA FATURA

R\$ 121,66



VENCIMENTO

03/05/2022



REFERÊNCIA

Abr / 2022



CONSUMO

124kWh

3,76 kWh

MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)
0601	Consumo em kWh	124	0,824450	102,23	102,23	25,55	76,66
0601	Adic. B. Vermelha			16,32	16,32	4,08	12,23
0804	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			0,72	0,00	0,00	0,00
0805	JUROS DE MORA 03/2022			2,39	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 03/2022						

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 121,66 118,55 28,63 88,89 0,58 2,73
Tarifa s/ Tributos: 0,595210

RESERVADO AO FISCO

2fb9.dfa0.fe0c.8f29.0b28.7cba.03c3.d723.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Abr/22	124
Mar/22	119
Fev/22	121
Jan/22	93
Dez/21	101
Nov/21	104
Out/21	107
Sep/21	105
Ago/21	109
Jul/21	106
Jun/21	66
Mai/21	76
Abr/21	94
Média	106

LEITURAS

Anterior	24/03/22	3042
Atual	26/04/22	3166
Consumo	124kWh	
Período	33 dias	
Constante do medidor	1	

PRÓXIMA LEITURA
24/05/2022

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SE	30,66	25,22
Compra de Energia	41,51	34,12
Serviço de Transmissão	3,75	3,08
Encargos Setoriais	8,66	7,94
Impostos Diretos e Encargos	38,08	29,64
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	121,66	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 2/2022) R\$41,89

*Faturamento pela média mínima

QUALIDADE

(REFERÊNCIA 02/2022 - Conjunto CONTORNO)

MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
7,00	0,00	999,00	999,00	NOMINAL 220
4,00	0,00	999,00	999,00	CONTRATADA
5,00	0,00			LIMITE INFERIOR 202
13,00				LIMITE SUPERIOR 231

ATENÇÃO

-Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2021 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

-Problemas na Iluminação Pública ligue para sua prefeitura pelo número 0800 0021743 Problemas com Iluminação Pública, contate a Prefeitura local de seu município. Censo Demográfico: responda a partir de agosto e ajude o IBGE a contar o Brasil.

-Reajuste tarifário médio 16,24%, a partir de 22/04/22, conf. REH nº 3 023/22/ANEEL.

###Zebra ZC500###

ENERGISA SERGIPE-DISTRIB ENERGIA SA - Rua Min Apolonio Sales, 81 - Inacio Barbosa
Aracaju / SE - CEP 48040-150 - CNPJ 13 017 462/0001-63 - Ins. Est. 270.767.436
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 045 804 663 - Emissão/Apresentação 26/04/2022
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.919002 38053.705174 1 89740000012166

PAGADOR: ROGERIO CARVALHO SANTOS - CPF/CNPJ: 411.687.205-81
AV MIN GERALDO BARRETO SOBRAL, 2100 / SALA 1301 13 ANDAR - JARDINS
ARACAJU / SE CEP. 48000000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689190038053705	001136774202204	03/05/2022	R\$ 121,66	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SERGIPE-DISTRIB ENERGIA SA CNPJ 13 017 462/0001-63
Rua Min Apolonio Sales, 81 - Inacio Barbosa - Aracaju / SE - CEP 48040-150
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/178003-4



< 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

Representação numérica
do código de barras: 00190.00009 03268.919002
38053.705174 1
89740000012166

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ENERGISA SERGIPE .
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S

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

CPF/CNPJ: 13.017.462/0001-63

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ROGERIO CARVALHO
SANTOS

CPF/CNPJ: 411.687.205-91

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: NIVEA MARIA SOUZA
ARAUJO

CPF/CNPJ: 855.947.685-72

Data do Vencimento: 03/05/2022

**Data de Efetivação do
Pagamento /
Agendamento:** 27/04/2022

Valor Nominal do Boleto:	121,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	121,66
Valor Pago (R\$):	121,66
Identificação do Pagamento:	ENERGIA GABINETE
Data/hora da operação:	27/04/2022 11:44:26
Código da operação:	017168384
Chave de Segurança:	JJP0LKZU2X9N9C3Q

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

RETORNAR