



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 30/05/2023 às 14:19:59

VIA PARA PAGAMENTO

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA AV SANTOS DUMONT, 2289 , SAO FRANCISCO 69.305-105 - BOA VISTA - RR	Código Único 0011307-7	Mês Faturado 05/2023	Nota Fiscal 12785133	Data Emissão 29/05/2023
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT2062987	6409	5063	1,00000	6	1346	1346

Período de Consumo: 28/04/2023 a 30/05/2023

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 1.346 kWh a 0,919033	0,735130	1.237,01
Pis - 0,02		
Cofins - 0,10		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento

16/06/2023

Valor a Pagar

R\$ 1.287,55

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Decreto Nº. 40.628/2019. Valor do ICMS ST R\$ 247,40

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 30/05/2023 às 14:19:59

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0011307-7 05/2023 0 16/06/2023 R\$ 1.287,55

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 00736.442179 1 93830000128755

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 29/05/2023	Nº Documento 12785133	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 12742830000736442
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.287,55
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA AV SANTOS DUMONT, 2289 , SAO FRANCISCO - 69.305-105 - BOA VISTA - RR					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

NOTA FISCAL Nº: 012785133

SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 29-05/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://nf-eportal.energia.gov.br/nfe3e/Consulta

Chave de acesso:

1320 0520 3414 7000 0144 6600 1812 7851 3330 2725 1307

Protocolo de autorização: EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Empresa de utilidade pública



CONTAS MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2023	16/06/2023	1346	1.287,55

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA
AV. SANTOS DUMONT 2289
SAO FRANCISCO
CEP: 69.305-105 - BOA VISTA

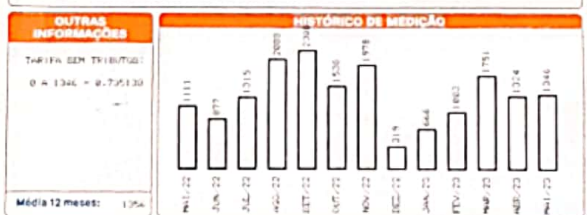
R: 817.001.97.38.033100

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Numero Medidor	Faturamento	Modalidade
8	COMERCIAL	TRIFÁSICA	TUT062987	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA			
Atual:	30-05-2023	Dias de consumo:	32
Anterior:	28-04-2023	Próxima leitura:	29-06-2023
		Emissão:	29-05-2023
		Apresentação:	30-05-2023

DADOS DA LEITURA (KWH)							
	KWH TOT/ITA	INJETADO TOT/ITA	KWH FRONTA	INJETADO FRONTA	KWH INTERMED	INJETADO INTERMED	KWH RESERVADO
Leit. Atual	6409						
Leit. Anterior	5063						
Constante	1.000						
Resíduo	0						
Medido	1346						
Faturado:	1346						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
CONSUMO	1346	A	R\$ 0,919033
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			= 1.237,01
			50,54



MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2022 (Lei 12807/09).
Parabéns! Até o dia 29-05-2023, não constamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

INDICADORES DE CONTINGÊNCIA	COMPOSIÇÃO DA CONTA % R\$
Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo: www.roraimaenergia.com.br	Energia: 44,60% 576,07

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS

LIGUE
0800 7019 120
ou consulte o site

Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.
Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	FAZ DO ENLACE	NÃO FAZ ENLACE	VALOR (R\$)
ICMS	237,01	20,00%	247,40
PS	237,01	0,0019%	0,02
COFINS	237,01	0,0067%	0,10

Data de Emissão: 30/05/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 Pagar preferencialmente no Banco do Brasil

00190.000009 01274.283009 00736.442179 1 93830000128755

PAGADOR: HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA 00814997159204
AV. SANTOS DUMONT 2289 SAO FRANCISCO CEP: 69.305-105 - BOA VISTA

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
12742830000736442	012785133	16/06/2023	R\$ 1.287,55	

BENEFICIÁRIO: RORAIMA ENERGIA S.A - CNPJ: 02.341.478/0001-44
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO

AGENCIA BENEFICIÁRIO: 2617 / 1274283-0

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE 0,03333% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADOS NA FATURA SUBSEQUENTE.
PAGUEMOS EM QUALQUER BANCO DA COMPANHIA INTEGRADA



Comprovante Boletó

CAIXA

Valor
R\$ 1.287,55

Data
30/05/23
15:25



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190000090127428300900736442179193830000128755

Instituição emissora - nome do banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do banco

001

Código ISPB

00000000

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

RORAIMA ENERGIA S.A

Nome / Razão social

RORAIMA ENERGIA S.A

CPF / CNPJ

02.341.470/0001-44

Pagador sacado

Nome / Razão social

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILV

CPF / CNPJ

149.971.692-34

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA

CPF / CNPJ

149.971.692-34

Data de vencimento

16/06/2023

Data da Efetivação / Agendamento

30/05/2023

Valor nominal do boleto

1.287,55

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.287,55

Identificação do pagamento

RORAIMA ENERGIA MAIO 23

Código da operação

050368608

Chave de segurança

NOW4QF0CCLWXPZMC



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)