

ROTEIRO: 010 - 0001 - 070 - 0558
MATRÍCULA: 203032-2025-5-2

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 23/05/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0000203032-8

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

LIGAÇÃO: BIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.:

Lim. Max.:

ALAN RICK MIRANDA

RUA BOM DESTINO, 90 - AP 102 - 69918306

ISAURA PARENTE
RIO BRANCO (AG: 1)

CNPJ/CPF/RANI: 44X.XXX.XX2-34
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

30/203032-8

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

BIF16200892

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	15/04/2025	15/05/2025	30	16/06/2025



NOTA FISCAL Nº: 001.561.697 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mf3e/consulta>

chave de acesso:

1225 0504 0650 3300 0170 6600 2001 5616 9710 3878 2940

Protocolo de Autorização:

3122500001926005 - 19/05/2025 12:58:10

REF: MÊS / ANO

Maio / 2025

VENCIMENTO

30/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 548,22

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	489,00	1,028340	502,86	20,57	502,86	19	95,54	0,790890	PIS	412,14	0,9010	3,71
Adic. B. Amarela				5,98	0,24	5,98	19	1,13		COFINS	412,14	4,1501	17,10
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										ICMS	508,84	19,00	96,67
Contrib de Ilum Pub				23,48	0,00	0,00	0	0,00					
MULTA 04/2025				14,08	0,00	0,00		0,00					
JUROS DE MORA 04/2025				1,17	0,00	0,00		0,00					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2025				0,65	0,00	0,00		0,00					

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI/25	30
ABR/25	28
MAR/25	32
FEV/25	30
JAN/25	29
DEZ/24	33
NOV/24	28
OUT/24	30
SET/24	32
AGO/24	30
JUL/24	30
JUN/24	32
MAI/24	30

TOTAL: 548,22 20,81 508,84 96,67

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
BIF16200892	Energia ativa em kWh	Ponta	56250	56739	1	489

RESERVADO AO FISCO

Art. 17, Inciso V, alínea d do RICMS/AC - 1998

ITAU	341 -7	34191.09065 64549.032932 85585.130009 3 10970000054822	VENCIMENTO	30/05/2025
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU		Ag/COD. BENEFICIÁRIO	2938/55851-3
BENEFICIÁRIO	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CNPJ 04.065.033/0001-70	NOSSO NÚMERO	109/06645490-3
ENDEREÇO	R VALERIO MAGALHAES, 226 - BOSQUE - RIO BRANCO / AC - CEP 69900-685		(=) VALOR DO DOCUMENTO	548,22
DATA DO DOCUMENTO	19/05/2025	Nº DOCUMENTO 203032-2025-05-2	ESPÉCIE DOC DS	
	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
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.				
PAGADOR	ALAN RICK MIRANDA	CPF/CNPJ	447.265.702-34	
RUA BOM DESTINO, 90 - AP 102	RIO BRANCO (AG: 1)			
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC de compensação de energia classificada como GD_I, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 0 A expirar no próximo ciclo: 0
- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES												
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
DIC	15,00	0,00	0,00	0,00	MAI/25	489,00 *											
FIC	7,00	0,00	0,00	0,00	ABR/25	677,00 *											
DMIC	12,00	0,00			MAR/25	464,00 *											
DICRI	0,00				FEV/25	656,00 *											
Conjunto: TANGARÁ Referência: 03/2025 Tensão Contratada: Limite Adequado: a DIC: Horas que o cliente ficou sem energia FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico					JAN/25	287,00 *											
					DEZ/24	782,00 *											
					NOV/24	834,00 *											
					OUT/24	981,00 *											
					SET/24	835,00 *											
					AGO/24	857,00											
					JUL/24	799,00 *											
					JUN/24	584,00 *											
					MAI/24	800,00 *											
						PONTA		INTERME-		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			ESTRUTURA DO CONSUMO									
			DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 15/04/2025		Leitura Atual: 15/05/2025		Dias: 30		DADOS DO CONSUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
Serviço de distribuição	173,26	31,61	KWH	Ponta	56.739,00	56.250,00	1,00				489,00	489,00
Compra de energia	151,77	27,68										
Serviço de transmissão	29,31	5,35										
Encargos setoriais	37,02	6,75										
Impostos diretos e encargos	156,86	28,61										
Outros serviços	0,00	0,00										
Total	548,22	100,00										
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2025): R\$ 166,57												

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 647 7196

Ouvidoria Energisa: 0800 721 5848 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Banco do Brasil / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Banco Itaú / Bancoob (Sicoob) / Sicred / Banco da Amazônia (Basa) / Santander / Banco Original / Banco Inter



Agentes Credenciados:

Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Tribanco / Bancoob (Sicoob) / Sicred



Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil / Banco da Amazônia (Basa) / Santander / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Sicred / Bancoob (Sicoob) / Banco Original / Banco Inter

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
68 9 9233-0341

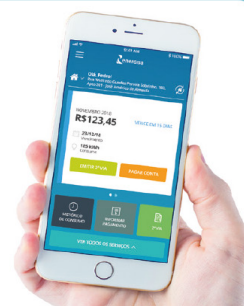


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

143-333504297-4

23/MAI/2025

HORA DF 16:29:48

LOT. 30.019259-2

TERM 041148

LOCALIDADE: RIO BRANCO

AG. VINCULADA: 3320

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109065

64549032932

85585130009 3 10970000054822

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ENERGISA ACRE D DE ENERGIA

RAZAO SOCIAL: ENERGISA ACRE D DE ENERGIA S

CNPJ: 04.065.033/0001-70

PAGADOR

NOME: ALAN RICK MIRANDA

CPF: 447.265.702-34

DATA DE VENCIMENTO: 30/MAI/2025

DATA DE PAGAMENTO: 23/MAI/2025

VALOR NOMINAL: 548,22

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 548,22

VALOR DO PAGAMENTO: 548,22

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

143-333504297-4

VIA DO CLIENTE