



Segunda via

ÂMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.

AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691  
CENTRO  
CEP: 69.301-160  
CNPJ: 02.341.470/0001-44  
INSC. ESTADUAL: 240070223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Nota Fiscal Nº: 22154244

Série 001 / Data de emissão: 24/09/2026

Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/Consulta/

Chave de acesso: 1426 0902 3414 7000 0144 6600 1022 1542 4410 2154 2442

Protocolo de autorização: 3142600001901942 - 26/09/2026 as 09:45:33-04:00



**HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA**  
SANTOS DUMONT, 2289 SAO FRANCISCO  
BOA VISTA - RR  
CEP: 69.305-105  
CPF: 149.971.692-34

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| Código Único | Vencimento | Mês Faturado |
| 1101700586   | 16/10/2026 | 09/2026      |

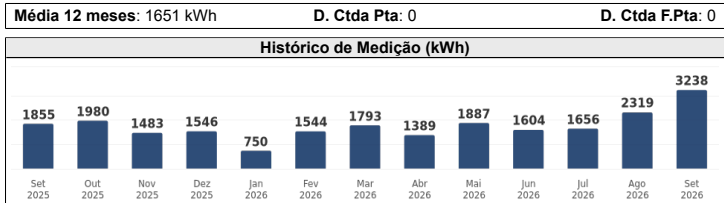
FD 0

| Dados da Unidade Consumidora                           |                                                                |                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Grupo<br><b>GRUPO B</b><br>Ligação<br><b>TRIFASICA</b> | Subgrupo<br><b>B3</b><br>Número do Medidor<br><b>TD2062987</b> | Classe<br><b>COMERCIAL</b><br>Faturamento<br><b>NORMAL</b> | Subclasse<br><b>COMERCIAL</b><br>Modalidade<br><b>CONVENCIONAL GR.B</b> |

| Datas da leitura                                                      |                                                                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Leitura Anterior<br><b>26/08/2026</b><br>Dias de consumo<br><b>31</b> | Leitura Atual<br><b>26/09/2026</b><br>Emissão<br><b>24/09/2026</b> | Próxima Leitura<br><br>Apresentação<br><b>26/09/2026</b> |

| Dados da Leitura              |                         |                            |                                            |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Desc. da Grandeza:<br>Consumo | Leit. Atual<br>68658,00 | Leit. Anterior<br>65420,00 | Constante<br>1,00000<br>Registrado<br>3238 |

|                          |  |                  |  |
|--------------------------|--|------------------|--|
| Média 12 meses: 1651 kWh |  |                  |  |
| D. Ctda Pta: 0           |  | D. Ctda F.Pta: 0 |  |



**Mensagens importantes**  
Tensão Contratada - 220v. Faixa Adequada - 200 a 231v Doe Sangue, Doe Vida - Informações:(95)98404-9593 Hemoraima (Lei No. 1.844, de 19 de julho de 2023). Violência contra a mulher e crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

**PAGUE COM PIX**

**TENSÃO DE FORNECIMENTO**

|                      |               |                 |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Ligação              | Tensão Normal | Limite Inferior | Limite Superior |
| Monofásica           | 127           | 116             | 133             |
| Bifásica e Trifásica | 220           | 200             | 231             |

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/ANEEL.

**Entrega alternativa**

| Descrição da Conta                         |                          |                    |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Itens Financeiros</b>                   | <b>Tar. sem Impostos</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
| Consumo 3238 kWh a 0.889118                | 0,711295                 | 2.878,96           |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) |                          | 56,63              |
| Adicional Bandeira Amarela                 |                          | 61,03              |

**Total a pagar R\$ 2.935,59**

Reservado ao Fisco: 3006.1E96.D1A6.FD17.4E2B.1CE8.6B6A.3BB1

| Mês/Ano                                                                                                                                                                | Bandeira Tarifária | R\$/kWh | Detalhamento de Tributos |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------|
| 09/2026                                                                                                                                                                | Verde              | 0.00    | Base de cálculo (R\$)    | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
| Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior. |                    |         | ICMS                     | 2.878,96     | 20,00       |
|                                                                                                                                                                        |                    |         | PIS                      | 2.878,96     | 0,0000      |
|                                                                                                                                                                        |                    |         | Cofins                   | 2.878,96     | 0,0000      |
|                                                                                                                                                                        |                    |         |                          |              | 575,79      |

**Reaviso de Vencimento**

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.  
**www.roraimaenergia.com.br**

Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atendimento ao Cliente:<br><b>0800 701 9120</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.<br><b>www.roraimaenergia.com.br</b> | <b>Ouvidoria RORAIMA ENERGIA S.A</b><br><b>0800 095 1152</b><br>Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167<br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Roteiro: 001.97.38.033100 Cor: 817

|                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  |                                                     |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                   |  | 00001-9-9                                 |  |                                |  | 00190.00009 01274.283009 09709.704176 6 16010000293559 |  |                                                     |  | Ficha de Compensação                       |  |
| Agência Recebedora<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>                                                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | Vencimento<br><b>16/10/2026</b>                     |  |                                            |  |
| Beneficiário<br><b>ÂMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.</b>                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | Agência/CódigoBeneficiário<br><b>2617 / 1274283</b> |  |                                            |  |
| Data Documento<br><b>24/09/2026</b>                                                                                                                                               |  | Número de Referência<br><b>22154244.0</b> |  | Espécie Documento<br><b>DM</b> |  | Aceite<br><b>N</b>                                     |  | Data Processamento<br><b>24/09/2026</b>             |  | Nosso número<br><b>12742830009709704</b>   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>17</b>                     |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>    |  | Quantidade                                             |  | Valor                                               |  | (-) Valor documento<br><b>R\$ 2.935,59</b> |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário.<br>Pagável em todas as instituições bancárias.<br>Em caso de atrasos, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura. |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | (-) Desconto abatimento                             |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | (-) Outras deduções                                 |  |                                            |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA - 149.971.692-34<br>SANTOS DUMONT, 2289 - SAO FRANCISCO                                                      |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | (+/-) Multa                                         |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | (+/-) Outros acréscimos                             |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  | (-) Valor cobrado                                   |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                                        |  |                                                     |  |                                            |  |



# Comprovante de pagamento

## Pagamento efetuado

05/10/2026 09:14:41

Valor pago (R\$) 2.935,59

Descrição

ID da transação 20261005-0004-da76d4e6-1371-4b42-bd8c-9cc17394e7d8

## Dados do pagamento

Valor nominal do boleto (R\$) 2.935,59

Valor calculado (R\$) 2.935,59

Data de vencimento 16/10/2026

Banco recebedor BANCO DO BRASIL S/A

Código do banco 001

Código ISPB 00000000

Código de barra 0019000009012742830090970970417661  
6010000293559

Chave de segurança FC65WWXCXS6ZZG84

## Beneficiário original

Nome fantasia AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A

Nome/Razão social AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A

CPF/CNPJ 02.341.470/0001-44

## Pagador

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Nome/Razão social | HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA |
| CPF/CNPJ          | 149.971.692-34                  |

## Pagador Final/Portador - Correntista

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Nome/Razão social              | HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA |
| CPF/CNPJ                       | 149.971.692-34                  |
| Conta de débito                | 5561 / 3701.000583637507-7      |
| Data do vencimento             | 16/10/2026                      |
| Data da efetivação/Agendamento | 05/10/2026                      |
| Instituição                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |

[Voltar ao início](#)

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

|                                   |                                |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Alô CAIXA:                        | <a href="#">4004 0104</a>      | (Capitais e regiões metropolitanas) |
| Alô CAIXA:                        | <a href="#">0800 104 0 104</a> | (Demais regiões)                    |
| Pessoas com deficiência auditiva: |                                | <a href="#">0800 726 2492</a>       |
| SAC CAIXA:                        |                                | <a href="#">0800 726 0101</a>       |
| Ouvidoria:                        |                                | <a href="#">0800 725 7474</a>       |