

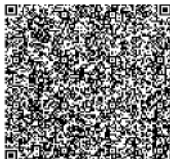
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. min.: 117	Lim. max.: 133
-------------------------	------------	----------------	----------------

CÓDIGO DO CLIENTE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
TAE11006356

CPF/CNPJ/RANI: 863.094.391-20

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO**TOTAL A PAGAR**

NOTA FISCAL Nº 3621054 - SÉRIE :001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 15/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso

1123 0305 9146 5000 0166 6600 1003 6210 5420 3706 3233

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2023): R\$ 63,07

- Leitura confirmada

Datas de Leituras

Leitura

Leitura

N^o Dias

Dr. David

Proxima Leitura

10/02/2023

15/03/2023

33

13/04/2023

			Preço unit c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	
ITENS DA FATURA			Unid.	Quant						
Consumo em kWh			389	0,848280	329,98	16,54	329,98	18	57,74	0,657290
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
Contrib de Ilum Pub				26,64	0,00	0,00	0	0,00		

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MAR/22 ■
ABR/22 ■
MAI/22 ■
JUN/22 ■
JUL/22 ■
AGO/22 ■
SET/22 ■
OUT/22 ■
NOV/22 ■
DEZ/22 ■
JAN/23 ■
FEV/23 ■
Média ■

* Faturamento pela média/mínimo

Nº DIAS FAT

* 33
* 28
* 29
* 31
31
* 30
* 30
31
30
29
30
30
30

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	272,23	1,0845	2,95
COFINS	272,23	4,9955	13,59
ICMS	329,98	17,50	57,74

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
TAE11006356	kWh	Total	55107	55496	1	389

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021794037

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 15/03/2023

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 24/04/2023

PAGADOR:FERNANDO RODRIGUES MAXIMO CNPJ/CPF: 863.094.391-20

RUA LOURENCO PEREIRA LIMA 2215 - EMBRATEL - PORTO VELHO / RO - CEP 76820865

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687230043455354	2179403-2023-03-1	16/04/2023	356,62	

BENEFICIÁRIO:ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 05.914.650/0001-66

AV IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO / RO - CEP 76821-063

Agência / Código do Beneficiário: 3180-1/21257-1

**PAGUE POR
PIX**

- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.



Comprovante Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 356,62

Data

24/04/23

16:40



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190000090326872300843455354175193220000035662

Instituição emissora - nome do banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do banco

001

Código ISPB

00000000

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Nome / Razão social

ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

CPF / CNPJ

05.914.650/0001-66

Pagador sacado

Nome / Razão social

FERNANDO RODRIGUES MAXIMO

CPF / CNPJ

863.094.391-20

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

FERNANDO RODRIGUES MAXIMO

CPF / CNPJ

863.094.391-20

Data de vencimento

16/04/2023

Data da Efetivação / Agendamento

24/04/2023

Valor nominal do boleto

356,62

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

356,62

Código da operação

014869622

Chave de segurança

5ZFVA6E67ZR5NGL7



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.



ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Consulta Cliente Histórico Consumo / Contas - Dados Cadastrais
Cliente: 2179403-7 FERNANDO RODRIGUES MAXIMO

Pag.: 1/1
Data: 23/11/2023 08:42

Identificação do Cliente		/LTA_CLIENTE_HISTCONS_CONTAS	
Apelido:	Mãe:		
Nascimento: 00/00/0000	Est. Civil:	Cônjuge:	
Endereço: 5010 RUA VENEZUELA 2215	Bairro: EMBRATEL	Zona:	
Local: PORTO VELHO	CEP: 76820865	E-Mail: fernandomaximo007@hotmail.com	
Referência:	Coordenadas: -8,754933, -63,882022		
Pessoa: Física	Doc. Ident. Nº 3778681	CPF: 863.094.391-20	Localização Organizacional
Insc. Est.:	UF: RO	Insc. Mun.:	Roteiro: 08-001-120-3486
Tel (1): Cel 69981306504	Tel (2): Cel 69981493484	FAX:	LIS: ☒ Rota Rural: ☐
UC: 31947	CBA: 17700573	☐ Rep. Legal ☒ Rec. Msg	DESC: 001 - NORTE
Nat. Jurídica:	Eletrobrás:	☐ Rede Blindada	Pólo: 001 - PORTO VELHO
Classificação do Cliente			
SubAtiv: 9999999	RESIDENCIAL	Essencial: ☐	
Classe: 01 RESIDENCIAL	SubCls: 01 RESIDENCIAL	Efetividade Pagamento do Cliente	
Grupo: 02 CONVENCIONAL BAIXA T	SubGrp: 01 B1 B1 (RESIDENCIAL)	Efetividade: (%) 0,45 %	
Agrup.:		Prazo Médio: (dias) -0.002	
SubAgrup.:		Últ. Alter.: 23/11/2023	
Lei de Licitações:			
Tipo de Atendimento do Cliente			
Tipo Atendimento: PADRÃO	Período de Pagamento:	Estimativa de Consumo:	
Dados de Ligação			
Obra Rede:	Obra Ramal:	Motivo Lig.:	Disp. Pr.
Total Watt: 24.000	Proteção:	Tipo Imóvel: Media	Medidor: TAE11006356
Solic. Lig.:	Ligação: 28/06/2022 0	Ramal: 0	Tensão: 127/220 V
	Desligamento: 00/00/0000	Encerr. Contrato:	Fase: ABC
Situação LIGADO	Religação: 00/00/0000	Tipo Medição: Normal	Grupo Leit.: B
Uc Inicial.: 31947	Uc Sistema Técnico.:	Grupo Fornec.: BAIXA	Med. Permanente: NÃO
Dados de Faturamento / Arrecadação			
Médias de Consumo	Tributação / Cálculo	Arrecadação	Envio Contas via: 1-Agência
kWh: 253,083333	Fat. Média: Não Autoprodutor:	DCO	Dia Venc.: 16
B4a:	Perdas: 0	Banco:	Nº Carteira:
B4b:	Tipo Ligação: TRIFASICO	Agência: / SMS ☐	
Dados de Entrega / Domicílio			
Destinatário:		Cod:	
Endereço:		Postagem:	
Cidade:	UF: CEP:		
Transformador			
Contrato:	Data:	Potência:	Tensão: Fase: Nº Patrim: PTPV1419
Indicadores Especiais			
Ret. Trib. Fed.: 0-Não Retém	Pagamento Fora da Praça: ☐	Isento de Multa: ☐	Nro de Isenções de FER/FDR: 0
Fat. Via E-Mail: Não	Gerar Religação Automática: Sim	Notif. Deslig. Prog.: NOTIFICACAODESLIGAMENTO	
Leitura Plurimensal:	Tem fatura agrupada: Não		
Encargo Conta COVID			
Data de Comunicação: 00/00/0000	Data de Migração: 00/00/0000		

Energisa
VIA DE REGISTRO DE RECEITAS
PROTOCOLO 41112561
N19
DATA 23/11/23



RETORNO AO CLIENTE

ENERGISA Ilmo. Senhor (a), FERNANDO RODRIGUES MAXIMO
RUA VENEZUELA Nº 2215 BAIRRO: EMBRATEL CEP: 76820865
Prezado (a) Cliente, Em atenção à manifestação registrada sob o protocolo de nº.
41112561, em 23/11/2023, na qual V. S.^a solicita declaração quanto a Ligação Inicial
do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 2179403. Informamos
que conforme dados cadastrais registrados em nosso sistema, o fornecimento de
energia elétrica foi iniciado em 28/06/2022. Antes cadastrada como RUA
LOURENCO PEREIRA LIMA Nº 2215 BAIRRO: EMBRATEL CEP: 76820865
Colocamo-nos à disposição por meio dos nossos canais de atendimento para eventuais
esclarecimentos que sejam necessários sobre o assunto. A ENERGISA RONDÔNIA
reafirma o seu compromisso de continuar aprimorando o serviço de distribuição de
energia elétrica em busca da excelência, proporcionando segurança e conforto aos
seus clientes.

Cordialmente, ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA
www.energisa.com.br 0800 647 0120 / CENTRAL DE ATENDIMENTO – 24HS
0800 647 7997/ OUVIDORIA – HS COMERCIAL

energisa	AG. CENTRO - NORTE
Nº Protocolo:	41112561
Data:	23/11/2023
Hora:	09:01
<i>Chut Aguiar</i> Assinatura	