

Classificação Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: 361 V Lim Max: 399 V			
RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES INSTALAÇÃO: 1210718 CPF: *** 879.43*. AV PEDRO BAIÃO, 257, CEP: 68900-116 CENTRAL - MACAPÁ - AP			
Parcelo de Negócio		3053580	
Conta Contrato		1210718	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2025	01/10/2025	R\$ 1.222,97	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/08/2025	24/09/2025	30	24/10/2025



NOTA FISCAL Nº 009644410 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
1625090596554600010966000009644102070329266
Protocolo de autorização: 3162500002404963 -
24/09/2025 às 07:23:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos Band Verde Vermelha: 26/08 - 24/09 • Conforme REN 1093/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em toda parte, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	968	1,084401	0,808320	78,31	188,94	1.049,70	ICMS	1.151,98	18,0000	207,33
Adicional Bandeira				7,63	18,41	102,28	PIS	944,63	1,6173	15,28
							COFINS	944,63	7,4807	70,68
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Itum Pub Pref Munic						29,22				
Multa						36,42				
Correção Monetária						1,10				
Juros						4,25				

CONSUNTO

SET/24	1520
OUT/24	1315
NOV/24	1225
DEZ/24	1115
JAN/25	896
FEV/25	963
MAR/25	1124
ABR/25	1233
MAI/25	1314
JUN/25	1179
JUL/25	1543
AGO/25	1545
SET/25	968

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
132919350	Consumo	ATIVO TOTAL	24.429	25.397	1,00	968 kWh

Reservado ao Fisco

925D.C97E.75A3.11FD.5FD9.EC24.61C2.73A7

Resolução ANEEL: 3430/24

Apresentação: 24/09/2025

Nº do Programa Social:

REAVISO DE VENCIMENTO



1
TERM 00119875 AGENTE 119875 AUTE 7051
COBAN:050494 LOJA:2151 PDV:119875
01/10/2025 BANCO DO BRASIL 11:56:46
026149451 CORRESPONDENTE BANCARIO 0027

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

83610000012 22970002900 06300403240
00001210718

NR. DOCUMENTO	21.519.875
NR. CONVENIO	85.173-6
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2025
VLR DO PAGAMENTO	1.222.97

=====

NR.AUTENTICACAO B.605.767.C71.D19.C4E

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.