



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 3302-0029

Base de Cálculo: 9.224,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2020
07 - Valor Principal	92,25
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	92,25
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 3302-0029

Base de Cálculo: 9.224,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2020
07 - Valor Principal	92,25
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	92,25
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO EM
18 / 05 / 20

folha SCI VISUAL Practice

FOLHA
Nº 24

**SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP**

AV. AMAZONAS NR., 2212
NOVA PORTO VELHO
CEP: 76820-114 - Porto Velho - RO
TEL/FAX: (69) 3222-1899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.025.393**

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0434 7444 3300 0173 5500 1000 0253 9310 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200005994031 - 24/04/2020 11:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

34.744.433/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

24/04/2020

ENDEREÇO

BR 364 KM, 5

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76820-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/04/2020

MUNICÍPIO

Porto Velho

FONE/FAX

069992805665

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:43:46

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 12,60	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 9,000,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00008	AREIA LAVADA	25059000	0.102	5102	M3	6	50,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60

PAGO EM
18 / 05 / 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS LEI N. 1
23/2006 Trib aprox RS: 12,60 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br
5A16F8

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 25



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2020 09:14:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	02 - CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CAMPOS SALES 3737	04 - Contato/DDD/telefone 6900-33020029	05 - CEP 76.803-703
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito SAO JOAO BOSCO	07 - Município PORTO VELHO	08 - UF RO	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	-------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
13203297026514252

12- Total a Recolher
1.283,64

13- Data de Validade = 19/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000124	836402392029	005191320324	970265142529
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2020 09:14:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	02 - CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CAMPOS SALES 3737	04 - Contato/DDD/telefone 6900-33020029	05 - CEP 76.803-703
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito SAO JOAO BOSCO	07 - Município PORTO VELHO	08 - UF RO	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	-------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
13203297026514252

12- Total a Recolher
1.283,64

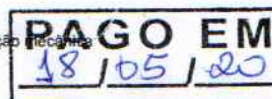
13- Data de Validade = 19/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000124	836402392029	005191320324	970265142529
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



FOLHA Nº 26

Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96	02 Razão Social/Nome 8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CAMPOS SALES, 3737			04 Bairro SAO JOAO BOSCO	
05 Município Porto Velho	06 UF RO	07 CEP 76803-703	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.24644.65.6	11 Nome 42 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOVA ESPERANÇA, 5271			13 Bairro Castanheira	
14 Município Porto Velho	15 UF RO	16 CEP 76811-284	17 CTPS (nº, série, UF) 8222096-00050 /RO	18 CPF 728.161.122-68
19 Data de Nascimento 27/10/1980	20 Nome da Mãe ANTONIA FERNANDA BARRETO DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.764,17	24 Data de Admissão 01/06/2018	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2020	26 Data do Afastamento 10/05/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.069.01766-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.668.959/0001-13 / SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO VELHO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$474,24	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$94,85	56 Horas extras	R\$0,00
56.1 Horas Extras 65% Noturna	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 4/12 avos	R\$588,06	65 Férias proporc. 5/12 avos	R\$735,07
68 Terço constituc. de férias	R\$245,02	85 Quebra de caixa	R\$0,00	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 Ajuda de Custo	R\$54,83	95.2 Diferença Salarial	R\$0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$2.192,07

PAGO EM
18 / 05 / 20

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência social	R\$42,68	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$44,10	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00
114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00	115.1 Aluguel	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas valor	R\$0,00
115.3 Desconto abono pecuniário	R\$0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$86,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$2.105,29

FOLHA
Nº 87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
02.651.425/0001-96

02 Razão Social/Nome
8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
127.24644.65.6

11 Nome
42 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO

17 CTPS (nº, série, UF)
8222096-00050 /RO

18 CPF
728.161.122-68

19 Data de Nascimento
27/10/1980

20 Nome da Mãe
ANTONIA FERNANDA BARRETO DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/06/2018

25 Data do Aviso Prévio
07/04/2020

26 Data do Afastamento
10/05/2020

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.105,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Perto Velho, 18 de maio de 2020

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO
EST DE RO
CNPJ: 02.651.425/0001-96

Meire Helen B de Oliveira Melo
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

PAGO EM
18/05/20

FOLHA
Nº 28

RECIBO

R\$595,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) referente à 08 (oito) diárias e ½ (meio) referente a execução de serviço auxiliar operacional (limpeza), serviço executado pelos prestadores Anderson e Israel no período 11/05 a 15/04, pagos na conta corrente de Anderson S Lima .

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/06/2020 EFETIVAÇÃO DE TED 12:17:46

N.º agendamento: 563371
TED agendado p/: 18/05/2020
Data agendamento: 18/05/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 595,00

REMETENTE

Cooperativa: 3306
Conta: 704-8

Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO
PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB: 00360305
Agência: 03429-VALE DO GUAPORE RO
Conta: 39.626-8

Tipo conta: PP-CONTA POUPANÇA

Nome: ANDERSON DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 008.744.472-08

Autenticação: 2FE7AEFF-FC2C-4C7C-8BAF-
A062932DA401

ANDERSON DA SILVA LIMA


CPF: 008.744.472-08

PAGO EM
18/05/20

FOLHA

Nº 21


Vencimento: 20/05/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 3302-0029</p>	6 - VALOR DO INSS	2.303,45
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	221,52
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	2.524,97
<p>Aplicada MP 932 - redução no percentual de terceiros.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

C3 ASSESSORIA CONTABIL

folha SCI VISUAL Practice

Vencimento: 20/05/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 3302-0029</p>	6 - VALOR DO INSS	2.303,45
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	221,52
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	2.524,97
<p>Aplicada MP 932 - redução no percentual de terceiros.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

C3 ASSESSORIA CONTABIL

folha SCI VISUAL Practice

PAGO EM
18/05/20

FOLHA
Nº 22



ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
Regime especial de Impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

308749-2

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062

Nº da Nota Fiscal 17531402

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
MAI/2020	21/05/2020	386	351,52

DATAS

LEITURA ATUAL: 14/05/2020
LEITURA ANTERIOR: 13/04/2020
PRÓXIMO MÊS: 12/06/2020
EMISSION: 12/05/2020
Dias de Consumo: 31 FCAM*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COD. FATURAMENTO: 3.1.3.2
MOD. TARIFÁRIA: BIFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
MEDIDOR (ES): ECN12007873
FORM. FAT.: NORMAL

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F. PONTA	F. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	42921						
LEIT. ANT.:	42535						
CONSTANTE:	1.000						
APURADA:	386						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	386						
FATURADO:	386						

CONTAS EM DÉBITO

TARIFA SEM TRIBUTOS:
O A 386= 0.57682

ITENS DE FATURA		
CONSUMO	386 A R\$ 0,759543 =	293,18
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		58,34

MENSAGENS IMPORTANTES

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2019 (Lei 12007/09) PARA PRESERVAR SUA SAUDE, A ENERGISA ESTA PRONTA PARA TE ATENDER PELO SITE ENERGISA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO: C6A9.8873.3BTC.5E4A.55E2.425D.02CT.9FA8

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05	46,25	135,55
ENERGIA:	18,97	55,63
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	5,32
TRANSMISSÃO:	24,05	70,52
TRIBUTOS:	0,92	26,16
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRIM. ANUAL:	24,71	16,24	32,48
CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
MÊS DE REF.:	03/2020	ENC. USO RS:	212,38

IMPOSTOS	%	RS
BASE DE CÁLCULO:	20,00	293,18
ICMS TARIFA:		58,63
ICMS SUBV.:		58,63
TOTAL ICMS:	0,72	2,12
PIS/PASEP:	1,33	9,77
COPINS:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/20	418	DEZ/19	678
MAR/20	687	NOV/19	655
FEV/20	565	OUT/19	450
JAN/20	623	SET/19	543
MÊS ANUAL:	499		

ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
308749-2	351,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
05/2020	21/05/2020
Nº da Nota Fiscal:	FCAM*
17531402	

8368000003 3 51520020000 1 00000000308 7 74920520008 4



SEQ.: 00062 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 14/05/2020 T.ENTR.: 01
LEITURA: 42921 NORMAL TOTAL: 351,52 CARGA: 006
VENC.: 21/05/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 2821

NOTA FISCAL / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
Regime especial de Impressão autorizado pela SEFAZ 06/98
308749-2
Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

CIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
R 364 S/N KM 05 ZONA RURAL
76.834-899 - PORTO VELHO
RO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062
Nº da Nota Fiscal 17531402
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
MAI/2020	21/05/2020	386	351,52

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEIT. ATUAL:	14/05/2020	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEIT. ANTERIOR:	13/04/2020	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	12/06/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSION:	12/05/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	31 FCAM*	FORM. FAT.:	NORMAL

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	O A 386= 0.57682	CONSUMO	386 A R\$ 0,759543 = 293,18
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRIM. ANUAL:	24,71	16,24	32,48
CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
MÊS DE REF.:	03/2020	ENC. USO RS:	212,38

MENSAGENS IMPORTANTES
Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2019 (Lei 12007/09) PARA PRESERVAR SUA SAUDE, A ENERGISA ESTA PRONTA PARA TE ATENDER PELO SITE ENERGISA.COM.BR

PAGO EM
18/05/20

RESERVADO AO FISCO: C6A9.8873.3BTC.5E4A.55E2.425D.02CT.9FA8

COMP. DA TARIFA		INDICADORES DE CONTINUIDADE	
RES. ANEEL 166/05	46,25	135,55	
ENERGIA:	18,97	55,63	
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	5,32	
TRANSMISSÃO:	24,05	70,52	
TRIBUTOS:	0,92	26,16	
ENC. SETORIAIS:			

IMPOSTOS		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
BASE DE CÁLCULO:	20,00	293,18	
ICMS TARIFA:		58,63	
ICMS SUBV.:		58,63	
TOTAL ICMS:	0,72	2,12	
PIS/PASEP:	1,33	9,77	
COPINS:			

ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062

energisa
SEU CÓDIGO: 308749-2
MÊS FATURADO: 05/2020
TOTAL A PAGAR (RS): 351,52
VENCIMENTO: 21/05/2020
Nº da Nota Fiscal: 17531402 FCAM*

8368000003 3 51520020000 1 00000000308 7 74920520008 4

SEQ.: 00062 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 14/05/2020 T.ENTR.: 01
LEITURA: 42921 NORMAL TOTAL: 351,52 CARGA: 006
VENC.: 21/05/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 2821

FOLHA
Nº 23