



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Dados da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
30	06/12/2022	12/12/2022

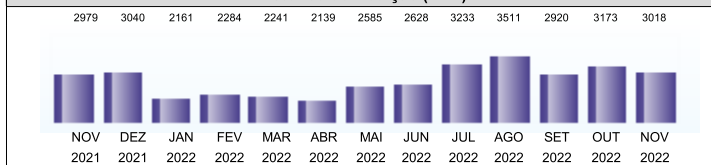
Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5349.40	5165.10	1.00000	184
En Ativa F-Pta	90762.80	88001.70	1.00000	2761
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 173 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO -
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

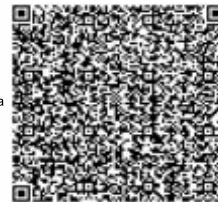
Nota Fiscal Nº 66333769

Série 001/ Data de Emissão: 06/12/2022

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1322 1202 3414 6700 0120 6600 1066 3337 6920 6333 7693

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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
2121754-8	15/01/2023	11/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3,018 kWh a 0,819285	0,819285	2.472,60
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-144,63

Total a pagar

R\$ 2.327,97

Reservado ao Fisco: EDC1.55D8.8AC6.45F8.3AF4.EBE0.6571.52DC

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	796,17	34.20
Distribuição	697,30	29.95
Transmissão	135,99	5.84
Encargos	274,45	11.78
Perdas	534,08	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	34,61	1.48

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
11/2022	----	
10/2022	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

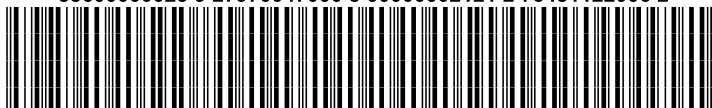
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2121754-8**

Corrida: 183 Roteiro: 163.90.50.025893

UC 21217548 Mês Faturado 11/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/01/2023 Valor a Pagar **R\$ 2.327,97**

83600000023 9 27970047000 8 00000002121 2 75481122006 2





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

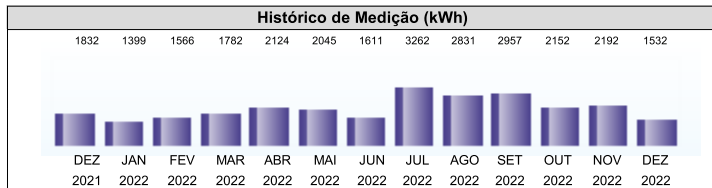
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	679.00	628.00	1.00000	51
En Ativa F-Pta	29089.00	27645.00	1.00000	1444
Dem Acum Pta	19440.00	18520.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	142680.00	132680.00	0.00100	10
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	35.00	1.00000	1
Dmcr Acum Pta	18940.00	17160.00	0.00100	1
Dmcr Acum F-Pta	125670.00	117830.00	0.00100	7
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 48 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA -
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532898

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5328 9820 7532 8983

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0848361-2	15/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1,532 kWh a 0,834850	0,834850	1.278,99
En Reat Exc 1 kWh a 0,288040	0,288040	0,28
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-74,82

Total a pagar

R\$ 1.204,45

Reservado ao Fisco: 3ED5.DBC1.A8F6.D0E9.B526.3D78.D65F.9F62

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	411,92	34.19
Distribuição	360,79	29.95
Transmissão	70,35	5.84
Encargos	141,99	11.78
Perdas	276,32	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	17,90	1.48

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	ICMS	(*)	(*)
	PIS	0,0000	0,00
	Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
11/2022	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

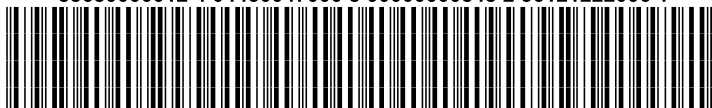
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0848361-2**

Corrida: 183 Roteiro: 112.90.50.002400

UC 08483612 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.204,45

83680000012 4 04450047000 8 00000000848 2 36121222006 1





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV RIO SOLIMÕES, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319961	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

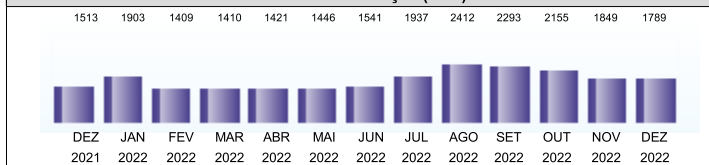
Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6271.00	6177.00	1.00000	94
En Ativa F-Pta	38105.00	36453.00	1.00000	1652
Dem Acum Pta	58560.00	58560.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	80192.00	80192.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.00	4.00	1.00000	1
Dmcr Acum Pta	2892.00	2892.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	6402.00	6402.00	0.00100	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 78 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV RIO SOLIMÕES, S/N
CENTRO -
CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532991

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 9120 7532 9917

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

0841957-4

Vencimento

25/02/2023

Mês Faturado

12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.789 kWh a 0,834850	0,834850	1.493,54
En Reat Exc 1 kWh a 0,288040	0,288040	0,28
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-87,36

Total a pagar

R\$ 1.406,46

Reservado ao Fisco: 81C6.1F4B.0155.7365.3938.93B8.0312.FF46

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	481,01	34.20
Distribuição	421,27	29.95
Transmissão	82,16	5.84
Encargos	165,81	11.78
Perdas	322,66	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	20,91	1.48

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

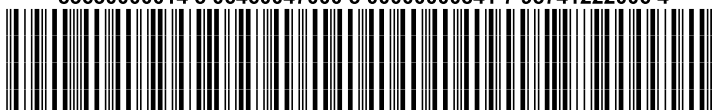
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0841957-4**

Corrida: 183 Roteiro: 166.90.50.012400

UC 08419574 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 25/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.406,46

83630000014 5 06460047000 5 00000000841 7 95741222006 4





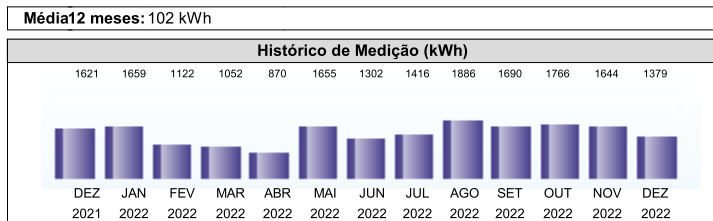
AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NO
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4309.00	4223.00	1.00000	86
En Ativa F-Pta	93920.00	92660.00	1.00000	1260
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	22.00	22.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				



Mensagens Importantes

CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532907

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 0720 7532 9077

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0993554-1	15/02/2023	12/2022
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.379 kWh a 0,834850	0,834850	1.151,25
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-67,33

Total a pagar R\$ 1.083,92

Reservado ao Fisco: 344A.4456.75DF.1321.5D90.80AB.9871.5A5A

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	370,70	34.19
Distribuição	324,68	29.95
Transmissão	63,31	5.84
Encargos	127,78	11.78
Perdas	248,67	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	16,11	1.48

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
11/2022	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA S.A.

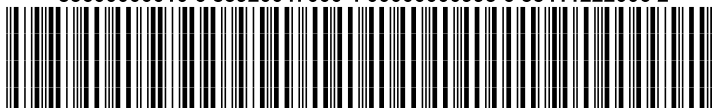
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0993554-1

Corrida: 183 Roteiro: 115.90.50.024110

UC 09935541 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.083,92

83600000010 6 83920047000 4 00000000993 6 55411222006 2





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

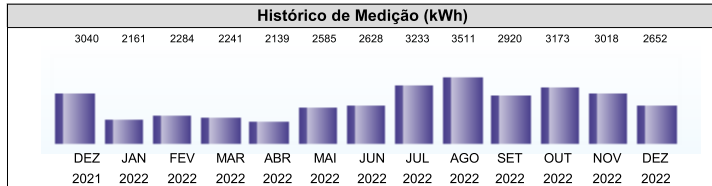
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5481.80	5349.40	1.00000	132
En Ativa F-Pta	93219.50	90762.80	1.00000	2456
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 171 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO -
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532988

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 8820 7532 9881

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	15/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.652 kWh a 0,834850	0,834850	2.214,02
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-129,51

Total a pagar

R\$ 2.084,51

Reservado ao Fisco: CBB0.8456.4B92.D09D.3A3B.4152.1C15.5F67

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia	712,91	34.20	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	624,38	29.95	PIS	0.0000	0,00
Transmissão	121,77	5.84	Cofins	0.0000	0,00
Encargos	245,75	11.78			
Perdas	478,22	22.94			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	30,99	1.48			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
11/2022	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

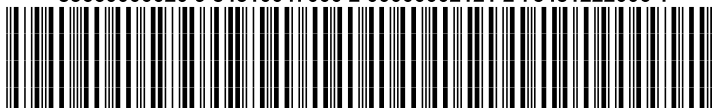
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2121754-8**

Corrida: 183 Roteiro: 163.90.50.025893

UC 21217548 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar **R\$ 2.084,51**

83660000020 9 84510047000 2 00000002121 2 75481222006 1





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.005-141 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	77.98	75.32	700.00000	1862
En Ativa F-Pta	1660.15	1609.76	700.00000	35273
Dem Acum Pta	2000.40	1937.99	0.70000	43
Dem Acum F-Pta	13712.40	13447.20	0.70000	185
Ufer Pta	42.87	41.52	700.00000	945
Ufer F-Pta	235.98	228.25	700.00000	5411
Dmcr Acum Pta	2617.19	2538.60	0.70000	55
Dmcr Acum F-Pta	10804.50	10543.20	0.70000	182

Média 12 meses: 1672 kWh	D. Ctda Pta: 456	D. Ctda F.Pta: 456



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX			
TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.005-141 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534508

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5345 0820 7534 5085

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
	0086955-4	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.862 kWh a 2,161940	2,161940	4.025,53
Demanda 185 kW a 33,920000	33,920000	6.275,20
Demanda 271 kW a 33,920000	33,920000	9.192,32
En R Exc Ponta 945 kWh a 0,288040	0,288040	272,19
Consumo F/Ponta 35.273 kWh a 0,455290	0,455290	16.059,44
En R Exc F/Ponta 5.411 kWh a 0,288040	0,288040	1.558,58
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.282,05
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.461,66

Total a pagar	R\$ 34.639,55

Reservado ao Fisco: 2BBA.4F20.5CB2.DE5B.4566.1CA2.611B.B1E9

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/05/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086955-4

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.112000

UC 00869554 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023 Valor a Pagar R\$ 34.639,55

83690000346 5 39550047000 4 00000000086 9 95541222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO D
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -
ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534742

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 4220 7534 7420

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

0087079-0

Vencimento

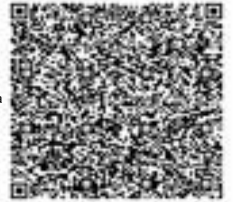
16/02/2023

Mês Faturado

12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	367.13	358.12	280.00000	2522
En Ativa F-Pta	7094.56	6961.58	280.00000	37234
Dem Acum Pta	11530.80	11258.39	0.28000	76
Dem Acum F-Pta	27650.40	27252.00	0.28000	111
Ufer Pta	38.92	38.48	280.00000	123
Ufer F-Pta	422.73	418.03	280.00000	1316
Dmcr Acum Pta	11695.50	11423.40	0.28000	76
Dmcr Acum F-Pta	28284.60	27890.40	0.28000	110

Média 12 meses: 1852 kWh D. Ctda Pta: 200 D. Ctda F.Pta: 200



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA -
CEP 69.065-130 - MANAUS - AM

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.522 kWh a 2,161940	2,161940	5.452,41
Demanda 111 kW a 33,920000	33,920000	3.765,12
Demanda 89 kW a 33,920000	33,920000	3.018,88
En R Exc Ponta 123 kWh a 0,288040	0,288040	35,42
Consumo F/Ponta 37.234 kWh a 0,455290	0,455290	16.952,26
En R Exc F/Ponta 1.316 kWh a 0,288040	0,288040	379,06
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.334,90
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-641,08

Total a pagar

R\$ 27.627,17

Reservado ao Fisco: 6E49.CEDE.A570.39F1.5EF5.FC05.4C3F.5007

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvindoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 06/05/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087079-0

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.766600

UC 00870790 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 27.627,17

83660000276 7 27170047000 5 00000000087 7 07901222006 1





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO, 149
CENTRO, AME 149

ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534514

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5345 1420 7534 5147

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

0086957-0

Vencimento

16/02/2023

Mês Faturado

12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	435.36	434.65	80.00000	56
En Ativa F-Pta	5568.24	5561.49	80.00000	540
Dem Acum Pta	11606.40	11584.80	0.08000	1
Dem Acum F-Pta	24868.79	24839.99	0.08000	2
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17120.70	17120.70	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 669 kWh	D. Ctda Pta: 90	D. Ctda F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. INSTALACAO, 149
CENTRO -
CEP 69.010-200 - MANAUS - AM

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 57 kWh a 2,161940	2,161940	123,23
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 553 kWh a 0,455290	0,455290	251,77
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-40,23
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47
Multa Por Atraso 03/20-00		211,25
Juros De Mora De Importe/Service 03/20-00		102,10

Total a pagar

R\$ 3.412,45

Reservado ao Fisco: B332.AC52.8C30.2183.8197.06F3.0621.E8A8

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		

Fatura Normal V.1806- 06/05/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086957-0

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.114000

UC 00869570 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023 Valor a Pagar R\$ 3.412,45

83600000034 6 12450047000 8 00000000086 9 95701222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251 -

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	657.88	641.59	40.00000	651
En Ativa F-Pta	11686.93	11497.58	40.00000	7574
Dem Acum Pta	26128.00	25768.00	0.04000	14
Dem Acum F-Pta	46406.00	45954.00	0.04000	18
Ufer Pta	18.79	18.74	40.00000	2
Ufer F-Pta	250.38	249.46	40.00000	36
Dmcr Acum Pta	26431.50	26088.50	0.04000	13
Dmcr Acum F-Pta	45575.00	45159.00	0.04000	16
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 524 kWh	D. Ctda Pta: 63	D. Ctda F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV ANDRE ARAUJO, 1251 ALEIXO - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534750

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 5020 7534 7503

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 667 kWh a 2,161940	2,161940	1.442,01
Demanda 18 kW a 33,920000	33,920000	610,56
Demanda 45 kW a 33,920000	33,920000	1.526,40
En R Exc Ponta 2 kWh a 0,288040	0,288040	0,57
Consumo F/Ponta 7.763 kWh a 0,455290	0,455290	3.534,41
En R Exc F/Ponta 36 kWh a 0,288040	0,288040	10,36
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-291,74
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92

Total a pagar	R\$ 6.630,65

Reservado ao Fisco: 205D.9ED6.E490.DFC6.6CBF.C23D.B3BD.24BD

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/05/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087083-8

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.809000

UC 00870838 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023 Valor a Pagar R\$ 6.630,65

83600000066 8 30650047000 1 00000000087 7 08381222006 5





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE, 253
SÃO JOSE, AME 253

ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534763

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 6320 7534 7633

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

0086794-2

Vencimento

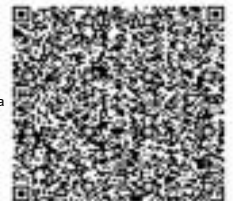
16/02/2023

Mês Faturado

12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Dados da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1666.57	1492.23	1.00000	174
En Ativa F-Pta	18957.62	17037.17	1.00000	1920
Dem Acum Pta	59080.00	53440.00	0.00100	5
Dem Acum F-Pta	79360.00	69760.00	0.00100	9
Ufer Pta	149.32	131.82	1.00000	17
Ufer F-Pta	1754.05	1574.37	1.00000	179
Dmcr Acum Pta	58880.00	53140.00	0.00100	5
Dmcr Acum F-Pta	69270.00	63170.00	0.00100	6

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 163 kWh

D. Ctda Pta: 30

D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. J-SAO JOSE, 253
SÃO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/05/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086794-2**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.864700

UC
00867942

Mês Faturado
12/2022

No. FD
00

TC
6

Vencimento
16/02/2023

Valor a Pagar
R\$ 2.181,61

83650000021 8 81610047000 3 00000000086 9 79421222006 3





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878

CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

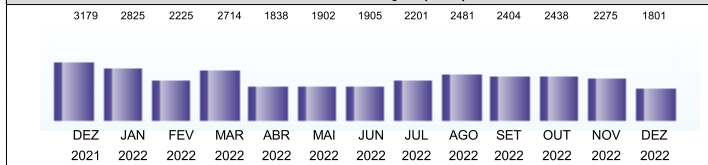
Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	278.20	276.20	30.00000	60
En Ativa F-Pta	7928.40	7871.80	30.00000	1698
Dem Acum Pta	5019.00	4966.00	0.03000	1
Dem Acum F-Pta	32252.00	31780.00	0.03000	14
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4658.00	4610.00	0.03000	1
Dmcr Acum F-Pta	32595.00	32154.00	0.03000	13

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 103 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23,
Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI -
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532828

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5328 2820 7532 8288

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

1020918-2

Vencimento

25/02/2023

Mês Faturado

12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1,801 kWh a 0,834850	0,834850	1.503,56
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-87,94

Total a pagar

R\$ 1.415,62

Reservado ao Fisco: 3603.6F00.382F.3354.8238.F1E4.E580.F020

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	484,14	34.19
Distribuição	424,04	29.95
Transmissão	82,69	5.84
Encargos	166,89	11.78
Perdas	324,76	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	21,04	1.48

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
11/2022	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

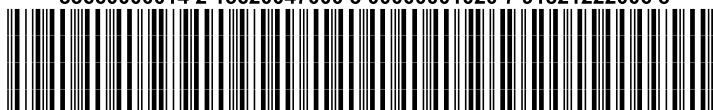
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1020918-2**

Corrida: 183 Roteiro: 102.90.50.006600

UC 10209182 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 25/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.415,62

83660000014 2 15620047000 3 00000001020 7 91821222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO, AME 452 -

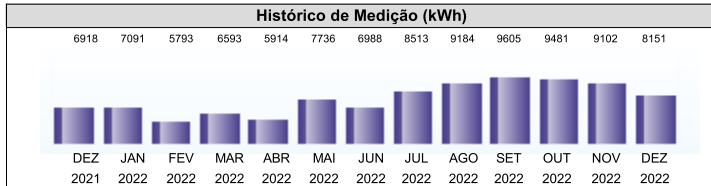
ZONA SUL - CEP 69.005-090 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11433929	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	216.64	211.56	60.00000	304
En Ativa F-Pta	4658.33	4530.84	60.00000	7649
Dem Acum Pta	7890.00	7678.00	0.06000	12
Dem Acum F-Pta	21478.00	20842.00	0.06000	38
Ufer Pta	.00	.00	60.00000	0
Ufer F-Pta	.00	.00	60.00000	0
Dmcr Acum Pta	6114.50	5957.50	0.06000	9
Dmcr Acum F-Pta	19162.50	18583.00	0.06000	34
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 309 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO -
CEP 69.005-090 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

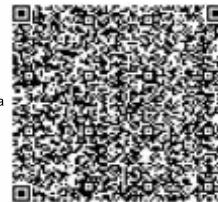
Nota Fiscal Nº 67534790

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 9020 7534 7908

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086962-7	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 8.151 kWh a 0,834850	0,834850	6.804,86
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-398,06

Total a pagar

R\$ 6.406,80

Reservado ao Fisco: 5A3F.D0A0.C71E.A0AC.9181.7A49.F6FE.1148

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	2191,16	34.20	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	1919,01	29.95	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	374,26	5.84	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	755,33	11.78			
Perdas	1469,84	22.94			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	95,26	1.48			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086962-7**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.52.128600

UC

00869627

Mês Faturado

12/2022

No. FD

00

TC

6

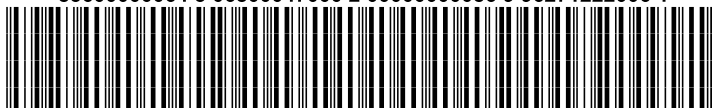
Vencimento

16/02/2023

Valor a Pagar

R\$ 6.406,80

83600000064 3 06800047000 2 00000000086 9 96271222006 1





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

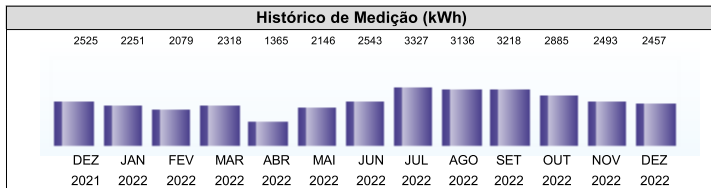
CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6043.00	5943.00	1.00000	100
En Ativa F-Pta	91359.00	89061.00	1.00000	2298
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2768.00	2719.00	1.00000	49
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 78 kWh



Mensagens Importantes

CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ -
CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532922

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 2220 7532 9227

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

0931473-3

Vencimento

15/02/2023

Mês Faturado

12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.457 kWh a 0,834850	0,834850	2.051,22
En Reat Exc 50 kWh a 0,288040	0,288040	14,40
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-120,81

Total a pagar

R\$ 1.944,81

Reservado ao Fisco: 66BC.F020.C340.861E.6BAB.BD7D.6F84.11BB

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	665,12	34.19
Distribuição	582,54	29.95
Transmissão	113,60	5.84
Encargos	229,28	11.78
Perdas	446,17	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	28,91	1.48

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
11/2022	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

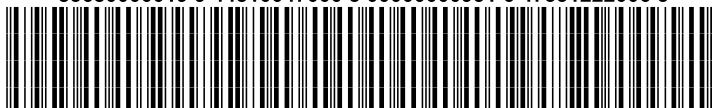
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0931473-3**

Corrida: 183 Roteiro: 123.90.50.040900

UC 09314733 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar **R\$ 1.944,81**

83680000019 9 44810047000 5 00000000931 6 47331222006 3





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.005-141 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Dados da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	77.98	75.32	700.00000	1862
En Ativa F-Pta	1660.15	1609.76	700.00000	35273
Dem Acum Pta	2000.40	1937.99	0.70000	43
Dem Acum F-Pta	13712.40	13447.20	0.70000	185
Ufer Pta	42.87	41.52	700.00000	945
Ufer F-Pta	235.98	228.25	700.00000	5411
Dmcr Acum Pta	2617.19	2538.60	0.70000	55
Dmcr Acum F-Pta	10804.50	10543.20	0.70000	182

Média 12 meses: 1672 kWh	D. Ctda Pta: 456	D. Ctda F.Pta: 456



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.005-141 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534508

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5345 0820 7534 5085

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
	0086955-4	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 1.862 kWh a 2,161940	2,161940	4.025,53	
Demanda 185 kW a 33,920000	33,920000	6.275,20	
Demanda 271 kW a 33,920000	33,920000	9.192,32	
En R Exc Ponta 945 kWh a 0,288040	0,288040	272,19	
Consumo F/Ponta 35.273 kWh a 0,455290	0,455290	16.059,44	
En R Exc F/Ponta 5.411 kWh a 0,288040	0,288040	1.558,58	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.282,05	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.461,66	

Total a pagar		R\$ 34.639,55
Reservado ao Fisco: 2BBA.4F20.5CB2.DE5B.4566.1CA2.611B.B1E9		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086955-4

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.112000

UC 00869554 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 34.639,55

83690000346 5 39550047000 4 00000000086 9 95541222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534742

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 4220 7534 7420

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087079-0	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO D
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -
ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Dados da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	367.13	358.12	280.00000	2522
En Ativa F-Pta	7094.56	6961.58	280.00000	37234
Dem Acum Pta	11530.80	11258.39	0.28000	76
Dem Acum F-Pta	27650.40	27252.00	0.28000	111
Ufer Pta	38.92	38.48	280.00000	123
Ufer F-Pta	422.73	418.03	280.00000	1316
Dmcr Acum Pta	11695.50	11423.40	0.28000	76
Dmcr Acum F-Pta	28284.60	27890.40	0.28000	110

Média 12 meses: 1852 kWh	D. Ctda Pta: 200	D. Ctda F.Pta: 200



Mensagens Importantes
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 R. CODAJAS, 26 C. CACHOEIRINHA - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM			

Descrição da Conta		
Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.522 kWh a 2,161940	2,161940	5.452,41
Demanda 111 kW a 33,920000	33,920000	3.765,12
Demanda 89 kW a 33,920000	33,920000	3.018,88
En R Exc Ponta 123 kWh a 0,288040	0,288040	35,42
Consumo F/Ponta 37.234 kWh a 0,455290	0,455290	16.952,26
En R Exc F/Ponta 1.316 kWh a 0,288040	0,288040	379,06
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.334,90
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-641,08

Total a pagar R\$ 27.627,17

Reservado ao Fisco: 6E49.CE.DE.A570.39F1.5EF5.FC05.4C3F.5007

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

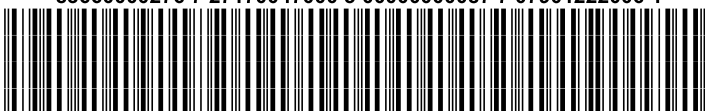
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087079-0

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.766600

UC 00870790 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023 Valor a Pagar R\$ 27.627,17

83660000276 7 27170047000 5 00000000087 7 07901222006 1





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO, 149
CENTRO, AME 149
ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	435.36	434.65	80.00000	56
En Ativa F-Pta	5568.24	5561.49	80.00000	540
Dem Acum Pta	11606.40	11584.80	0.08000	1
Dem Acum F-Pta	24868.79	24839.99	0.08000	2
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17120.70	17120.70	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 669 kWh	D. Ctda Pta: 90	D. Ctda F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N°. 217/2021.	

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 R. INSTALACAO, 149 CENTRO - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534514

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5345 1420 7534 5147

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0086957-0	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 57 kWh a 2,161940	2,161940	123,23
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 553 kWh a 0,455290	0,455290	251,77
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-40,23
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47
Multa Por Atraso 03/20-00		211,25
Juros De Mora De Importe/Service 03/20-00		102,10

Total a pagar		R\$ 3.412,45
Reservado ao Fisco: B332.AC52.8C30.2183.8197.06F3.0621.E8A8		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086957-0

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.114000

UC 00869570 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 3.412,45

83600000034 6 12450047000 8 00000000086 9 95701222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Dados da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	657.88	641.59	40.00000	651
En Ativa F-Pta	11686.93	11497.58	40.00000	7574
Dem Acum Pta	26128.00	25768.00	0.04000	14
Dem Acum F-Pta	46406.00	45954.00	0.04000	18
Ufer Pta	18.79	18.74	40.00000	2
Ufer F-Pta	250.38	249.46	40.00000	36
Dmcr Acum Pta	26431.50	26088.50	0.04000	13
Dmcr Acum F-Pta	45575.00	45159.00	0.04000	16
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 524 kWh	D. Ctda Pta: 63	D. Ctda F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO -
CEP 69.079-215 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534750

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 5020 7534 7503

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único	16/02/2023	12/2022
0087083-8		

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 667 kWh a 2,161940	2,161940	1.442,01	
Demanda 18 kW a 33,920000	33,920000	610,56	
Demanda 45 kW a 33,920000	33,920000	1.526,40	
En R Exc Ponta 2 kWh a 0,288040	0,288040	0,57	
Consumo F/Ponta 7.763 kWh a 0,455290	0,455290	3.534,41	
En R Exc F/Ponta 36 kWh a 0,288040	0,288040	10,36	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-291,74	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92	

Total a pagar		R\$ 6.630,65
Reservado ao Fisco: 205D.9ED6.E490.DFC6.6CBF.C23D.B3BD.24BD		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087083-8

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.809000

UC 00870838 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 6.630,65

83600000066 8 30650047000 1 00000000087 7 08381222006 5





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE, 253
SÃO JOSE, AME 253

ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1666.57	1492.23	1.00000	174
En Ativa F-Pta	18957.62	17037.17	1.00000	1920
Dem Acum Pta	59080.00	53440.00	0.00100	5
Dem Acum F-Pta	79360.00	69760.00	0.00100	9
Ufer Pta	149.32	131.82	1.00000	17
Ufer F-Pta	1754.05	1574.37	1.00000	179
Dmcr Acum Pta	58880.00	53140.00	0.00100	5
Dmcr Acum F-Pta	69270.00	63170.00	0.00100	6
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 163 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N°. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. J-SAO JOSE, 253
SÃO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534763

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 6320 7534 7633

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
	0086794-2	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 178 kWh a 2,161940	2,161940	384,82	
Demanda 9 kW a 33,920000	33,920000	305,28	
Demanda 21 kW a 33,920000	33,920000	712,32	
En R Exc Ponta 17 kWh a 0,288040	0,288040	4,89	
Consumo F/Ponta 1.968 kWh a 0,455290	0,455290	896,01	
En R Exc F/Ponta 183 kWh a 0,288040	0,288040	52,71	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-78,28	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14	

Total a pagar	R\$ 2.181,61

Reservado ao Fisco: A5E6.4B48.CC1F.7829.306C.DE01.9D7A.5D37

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

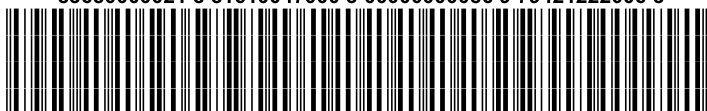
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086794-2

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.864700

UC 00867942 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023 Valor a Pagar R\$ 2.181,61

83650000021 8 81610047000 3 00000000086 9 79421222006 3





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

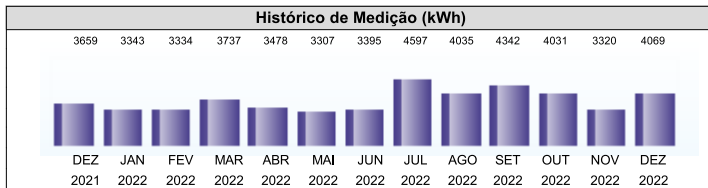
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG. PREVIDENCIA SOC
AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320292	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	29166.00	28517.00	1.00000	649
En Ativa F-Pta	15254.00	11933.00	1.00000	3321
Dem Acum Pta	90880.00	72520.00	0.00100	18
Dem Acum F-Pta	71496.00	52704.00	0.00100	18
En Reat F-Pta	10061.00	9771.00	1.00000	290
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 541 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO -
CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532954

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 5420 7532 9549

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único	15/02/2023	12/2022
0886596-5		
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 4.069 kWh a 0,834850	0,834850	3.397,00
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-198,72

Total a pagar		
R\$ 3.198,28		
Reservado ao Fisco: EDC0.1810.D98C.DBF7.20EF.E3BB.5A15.F982		

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1093,83	34.20
Distribuição	957,98	29.95
Transmissão	186,83	5.84
Encargos	377,06	11.78
Perdas	733,75	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	47,55	1.48

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	---	
11/2022	---	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0886596-5

Corrida: 183 Roteiro: 124.90.50.001000

UC 08865965 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar R\$ 3.198,28

83640000031 8 98280047000 6 00000000886 2 59651222006 9





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

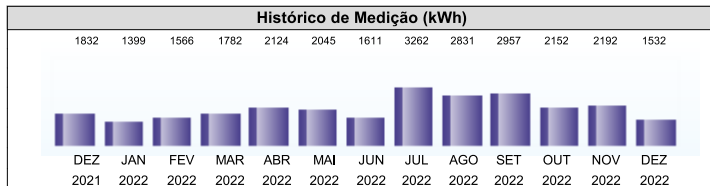
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	679.00	628.00	1.00000	51
En Ativa F-Pta	29089.00	27645.00	1.00000	1444
Dem Acum Pta	19440.00	18520.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	142680.00	132680.00	0.00100	10
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	35.00	1.00000	1
Dmcr Acum Pta	18940.00	17160.00	0.00100	1
Dmcr Acum F-Pta	125670.00	117830.00	0.00100	7
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 48 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA -
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532898

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5328 9820 7532 8983

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único	15/02/2023	12/2022
0848361-2		

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.532 kWh a 0,834850	0,834850	1.278,99
En Reat Exc 1 kWh a 0,288040	0,288040	0,28
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-74,82

Total a pagar

R\$ 1.204,45

Reservado ao Fisco: 3ED5.DBC1.A8F6.D0E9.B526.3D78.D65F.9F62

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia	411,92	34.19	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	360,79	29.95	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	70,35	5.84	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	141,99	11.78			
Perdas	276,32	22.94			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	17,90	1.48			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	---	
11/2022	---	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones

fixo e móveis, de segunda a

sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA S.A.

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0848361-2**

Corrida: 183 Roteiro: 112.90.50.002400

UC 08483612 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.204,45

83680000012 4 04450047000 8 00000000848 2 36121222006 1



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV RIO SOLIMÕES, S/N
CENTRO, AME S/N -

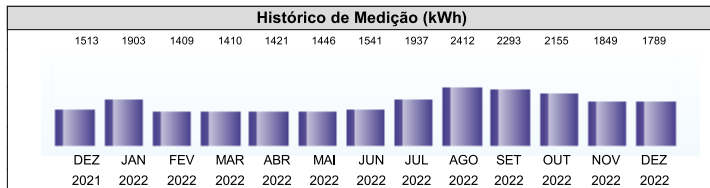
CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319961	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6271.00	6177.00	1.00000	94
En Ativa F-Pta	38105.00	36453.00	1.00000	1652
Dem Acum Pta	58560.00	58560.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	80192.00	80192.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.00	4.00	1.00000	1
Dmcr Acum Pta	2892.00	2892.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	6402.00	6402.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 78 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV RIO SOLIMÕES, S/N
CENTRO -
CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532991

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 9120 7532 9917

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0841957-4	25/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.789 kWh a 0,834850	0,834850	1.493,54
En Reat Exc 1 kWh a 0,288040	0,288040	0,28
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-87,36

Total a pagar

R\$ 1.406,46

Reservado ao Fisco: 81C6.1F4B.0155.7365.3938.93B8.0312.FF46

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	481,01	34.20
Distribuição	421,27	29.95
Transmissão	82,16	5.84
Encargos	165,81	11.78
Perdas	322,66	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	20,91	1.48

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones

fixo e móveis, de segunda a

sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0841957-4

Corrida: 183 Roteiro: 166.90.50.012400

UC 08419574 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 25/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.406,46

83630000014 5 06460047000 5 00000000841 7 95741222006 4



Fatura Normal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

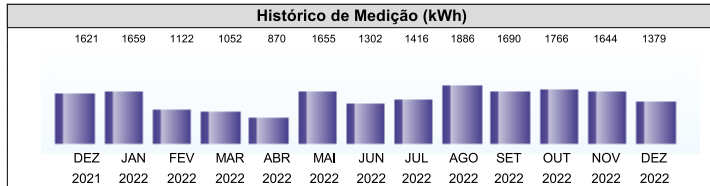
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NO
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4309.00	4223.00	1.00000	86
En Ativa F-Pta	93920.00	92660.00	1.00000	1260
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	22.00	22.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 102 kWh



Mensagens Importantes
CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

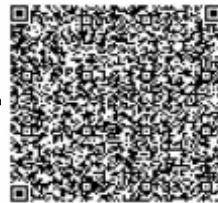
TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
Nota Fiscal Nº 67532907
Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 0720 7532 9077
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0993554-1	15/02/2023	12/2022
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.379 kWh a 0,834850	0,834850	1.151,25
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-67,33

Total a pagar R\$ 1.083,92

Reservado ao Fisco: 344A.4456.75DF.1321.5D90.80AB.9871.5A5A

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia	370,70	34.19	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	324,68	29.95	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	63,31	5.84	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	127,78	11.78			
Perdas	248,67	22.94			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	16,11	1.48			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	---	
11/2022	---	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0993554-1**

Corrida: 183 Roteiro: 115.90.50.024110

UC 09935541 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.083,92

83600000010 6 83920047000 4 00000000993 6 55411222006 2





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE 12
CENTRO, AME S/N -

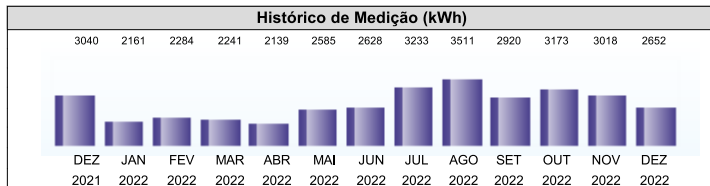
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5481.80	5349.40	1.00000	132
En Ativa F-Pta	93219.50	90762.80	1.00000	2456
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 171 kWh



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE 12
CENTRO -
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532988

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 8820 7532 9881

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

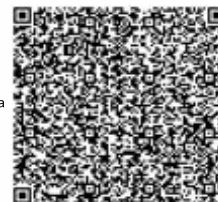
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	15/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.652 kWh a 0,834850	0,834850	2.214,02
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-129,51

Total a pagar

R\$ 2.084,51

Reservado ao Fisco: CBB0.8456.4B92.D09D.3A3B.4152.1C15.5F67

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	712,91	34.20
Distribuição	624,38	29.95
Transmissão	121,77	5.84
Encargos	245,75	11.78
Perdas	478,22	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	30,99	1.48

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	---	
11/2022	---	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones

fixo e móveis, de segunda a

sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2121754-8

Corrida: 183

Roteiro: 163.90.50.025893

UC

21217548

Mês Faturado

12/2022

No. FD

00

TC

6

Vencimento

15/02/2023

Valor a Pagar

R\$ 2.084,51

83660000020 9 84510047000 2 00000002121 2 75481222006 1



FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.005-141 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	77.98	75.32	700.00000	1862
En Ativa F-Pta	1660.15	1609.76	700.00000	35273
Dem Acum Pta	2000.40	1937.99	0.70000	43
Dem Acum F-Pta	13712.40	13447.20	0.70000	185
Ufer Pta	42.87	41.52	700.00000	945
Ufer F-Pta	235.98	228.25	700.00000	5411
Dmcr Acum Pta	2617.19	2538.60	0.70000	55
Dmcr Acum F-Pta	10804.50	10543.20	0.70000	182

Média 12 meses: 1672 kWh	D. Ctda Pta: 456	D. Ctda F.Pta: 456



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.005-141 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534508

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5345 0820 7534 5085

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
	0086955-4	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 1.862 kWh a 2,161940	2,161940	4.025,53	
Demanda 185 kW a 33,920000	33,920000	6.275,20	
Demanda 271 kW a 33,920000	33,920000	9.192,32	
En R Exc Ponta 945 kWh a 0,288040	0,288040	272,19	
Consumo F/Ponta 35.273 kWh a 0,455290	0,455290	16.059,44	
En R Exc F/Ponta 5.411 kWh a 0,288040	0,288040	1.558,58	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.282,05	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.461,66	

Total a pagar		R\$ 34.639,55
Reservado ao Fisco: 2BBA.4F20.5CB2.DE5B.4566.1CA2.611B.B1E9		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086955-4

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.112000

UC 00869554 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 34.639,55

83690000346 5 39550047000 4 00000000086 9 95541222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO D
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -
ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Dados da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	367.13	358.12	280.00000	2522
En Ativa F-Pta	7094.56	6961.58	280.00000	37234
Dem Acum Pta	11530.80	11258.39	0.28000	76
Dem Acum F-Pta	27650.40	27252.00	0.28000	111
Ufer Pta	38.92	38.48	280.00000	123
Ufer F-Pta	422.73	418.03	280.00000	1316
Dmcr Acum Pta	11695.50	11423.40	0.28000	76
Dmcr Acum F-Pta	28284.60	27890.40	0.28000	110

Média 12 meses: 1852 kWh D. Ctda Pta: 200 D. Ctda F.Pta: 200



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA -
CEP 69.065-130 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534742

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 4220 7534 7420

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único	16/02/2023	12/2022
0087079-0		

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.522 kWh a 2,161940	2,161940	5.452,41
Demanda 111 kW a 33,920000	33,920000	3.765,12
Demanda 89 kW a 33,920000	33,920000	3.018,88
En R Exc Ponta 123 kWh a 0,288040	0,288040	35,42
Consumo F/Ponta 37.234 kWh a 0,455290	0,455290	16.952,26
En R Exc F/Ponta 1.316 kWh a 0,288040	0,288040	379,06
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.334,90
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-641,08

Total a pagar		R\$ 27.627,17
Reservado ao Fisco: 6E49.CEDE.A570.39F1.5EF5.FC05.4C3F.5007		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087079-0

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.766600

UC 00870790 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 27.627,17

83660000276 7 27170047000 5 00000000087 7 07901222006 1





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO, 149
CENTRO, AME 149
ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Dados da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	435.36	434.65	80.00000	56
En Ativa F-Pta	5568.24	5561.49	80.00000	540
Dem Acum Pta	11606.40	11584.80	0.08000	1
Dem Acum F-Pta	24868.79	24839.99	0.08000	2
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17120.70	17120.70	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 669 kWh	D. Ctda Pta: 90	D. Ctda F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N°. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. INSTALACAO, 149
CENTRO -
CEP 69.010-200 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534514

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5345 1420 7534 5147

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
	0086957-0	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 57 kWh a 2,161940	2,161940	123,23
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 553 kWh a 0,455290	0,455290	251,77
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-40,23
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47
Multa Por Atraso 03/20-00		211,25
Juros De Mora De Importe/Service 03/20-00		102,10

Total a pagar		R\$ 3.412,45
Reservado ao Fisco: B332.AC52.8C30.2183.8197.06F3.0621.E8A8		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086957-0

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.114000

UC 00869570 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 3.412,45

83600000034 6 12450047000 8 00000000086 9 95701222006 8





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	657.88	641.59	40.00000	651
En Ativa F-Pta	11686.93	11497.58	40.00000	7574
Dem Acum Pta	26128.00	25768.00	0.04000	14
Dem Acum F-Pta	46406.00	45954.00	0.04000	18
Ufer Pta	18.79	18.74	40.00000	2
Ufer F-Pta	250.38	249.46	40.00000	36
Dmcr Acum Pta	26431.50	26088.50	0.04000	13
Dmcr Acum F-Pta	45575.00	45159.00	0.04000	16
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 524 kWh	D. Ctda Pta: 63	D. Ctda F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV ANDRE ARAUJO, 1251 ALEIXO - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534750

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 5020 7534 7503

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 667 kWh a 2,161940	2,161940	1.442,01	
Demanda 18 kW a 33,920000	33,920000	610,56	
Demanda 45 kW a 33,920000	33,920000	1.526,40	
En R Exc Ponta 2 kWh a 0,288040	0,288040	0,57	
Consumo F/Ponta 7.763 kWh a 0,455290	0,455290	3.534,41	
En R Exc F/Ponta 36 kWh a 0,288040	0,288040	10,36	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-291,74	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92	

Total a pagar		R\$ 6.630,65
Reservado ao Fisco: 205D.9ED6.E490.DFC6.6CBF.C23D.B3BD.24BD		

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087083-8

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.809000

UC 00870838 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023

Valor a Pagar R\$ 6.630,65

83600000066 8 30650047000 1 00000000087 7 08381222006 5





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE, 253
SÃO JOSE, AME 253

ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1666.57	1492.23	1.00000	174
En Ativa F-Pta	18957.62	17037.17	1.00000	1920
Dem Acum Pta	59080.00	53440.00	0.00100	5
Dem Acum F-Pta	79360.00	69760.00	0.00100	9
Ufer Pta	149.32	131.82	1.00000	17
Ufer F-Pta	1754.05	1574.37	1.00000	179
Dmcr Acum Pta	58880.00	53140.00	0.00100	5
Dmcr Acum F-Pta	69270.00	63170.00	0.00100	6
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 163 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N°. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. J-SAO JOSE, 253
SÃO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534763

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 6320 7534 7633

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
	0086794-2	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 178 kWh a 2,161940	2,161940	384,82	
Demanda 9 kW a 33,920000	33,920000	305,28	
Demanda 21 kW a 33,920000	33,920000	712,32	
En R Exc Ponta 17 kWh a 0,288040	0,288040	4,89	
Consumo F/Ponta 1.968 kWh a 0,455290	0,455290	896,01	
En R Exc F/Ponta 183 kWh a 0,288040	0,288040	52,71	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-78,28	
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14	

Total a pagar	R\$ 2.181,61

Reservado ao Fisco: A5E6.4B48.CC1F.7829.306C.DE01.9D7A.5D37

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	0.00	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	0.00	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	0.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	0.00			
Perdas	0.00			
Tributos	0.00			
Outros	0.00			
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		12/2022	Verde	0,00000
		11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806-0508/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

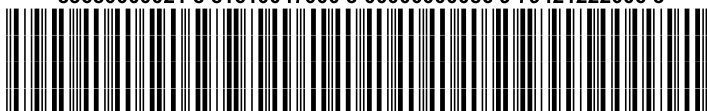
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086794-2

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.864700

UC 00867942 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 16/02/2023 Valor a Pagar R\$ 2.181,61

83650000021 8 81610047000 3 00000000086 9 79421222006 3





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878 -

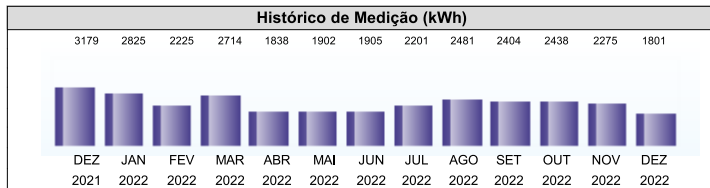
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	278.20	276.20	30.00000	60
En Ativa F-Pta	7928.40	7871.80	30.00000	1698
Dem Acum Pta	5019.00	4966.00	0.03000	1
Dem Acum F-Pta	32252.00	31780.00	0.03000	14
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4658.00	4610.00	0.03000	1
Dmcr Acum F-Pta	32595.00	32154.00	0.03000	13
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 103 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23,
Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI -
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532828

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5328 2820 7532 8288

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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
	1020918-2	25/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.801 kWh a 0,834850	0,834850	1.503,56
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-87,94

Total a pagar

R\$ 1.415,62

Reservado ao Fisco: 3603.6F00.382F.3354.8238.F1E4.E580.F020

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	484,14	34,19			
Distribuição	424,04	29,95	ICMS (*)	(*)	(*)
Transmissão	82,69	5,84	PIS	0,0000	0,00
Encargos	166,89	11,78	Cofins	0,0000	0,00
Perdas	324,76	22,94			
Tributos	0,00	0,00			
Outros	21,04	1,48			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	---	
11/2022	---	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones

fixo e móveis, de segunda a

sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA S.A.

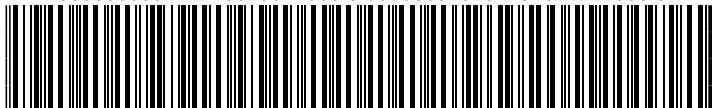
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1020918-2

Corrida: 183 Roteiro: 102.90.50.006600

UC 10209182 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 25/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.415,62

83660000014 2 15620047000 3 00000001020 7 91821222006 8



FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO, AME 452 -

ZONA SUL - CEP 69.005-090 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11433929	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	216.64	211.56	60.00000	304
En Ativa F-Pta	4658.33	4530.84	60.00000	7649
Dem Acum Pta	7890.00	7678.00	0.06000	12
Dem Acum F-Pta	21478.00	20842.00	0.06000	38
Ufer Pta	.00	.00	60.00000	0
Ufer F-Pta	.00	.00	60.00000	0
Dmcr Acum Pta	6114.50	5957.50	0.06000	9
Dmcr Acum F-Pta	19162.50	18583.00	0.06000	34

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 309 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO -
CEP 69.005-090 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67534790

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5347 9020 7534 7908

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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
0086962-7	16/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 8.151 kWh a 0,834850	0,834850	6.804,86
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-398,06

Total a pagar

R\$ 6.406,80

Reservado ao Fisco: 5A3F.D0A0.C71E.A0AC.9181.7A49.F6FE.1148

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	2191,16	34.20
Distribuição	1919,01	29.95
Transmissão	374,26	5.84
Encargos	755,33	11.78
Perdas	1469,84	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	95,26	1.48

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
11/2022	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones

fixo e móveis, de segunda a

sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones

fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA S.A.

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086962-7**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.52.128600

UC

00869627

Mês Faturado

12/2022

No. FD

00

TC

6

Vencimento

16/02/2023

Valor a Pagar

R\$ 6.406,80

83600000064 3 06800047000 2 00000000086 9 96271222006 1



FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

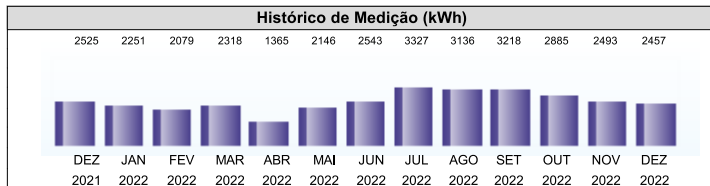
CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/01/2023	12/01/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6043.00	5943.00	1.00000	100
En Ativa F-Pta	91359.00	89061.00	1.00000	2298
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2768.00	2719.00	1.00000	49
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 78 kWh



Mensagens Importantes

CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ -
CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 67532922

Série 001/ Data de Emissão: 05/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0102 3414 6700 0120 6600 1067 5329 2220 7532 9227

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0931473-3	15/02/2023	12/2022

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.457 kWh a 0,834850	0,834850	2.051,22
En Reat Exc 50 kWh a 0,288040	0,288040	14,40
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-120,81

Total a pagar

R\$ 1.944,81

Reservado ao Fisco: 66BC.F020.C340.861E.6BAB.BD7D.6F84.11BB

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	665,12	34.19
Distribuição	582,54	29.95
Transmissão	113,60	5.84
Encargos	229,28	11.78
Perdas	446,17	22.94
Tributos	0,00	0.00
Outros	28,91	1.48

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	---	
11/2022	---	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA S.A.: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA S.A.

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0931473-3**

Corrida: 183 Roteiro: 123.90.50.040900

UC 09314733 Mês Faturado 12/2022 No. FD 00 TC 6

Vencimento 15/02/2023 Valor a Pagar R\$ 1.944,81

83680000019 9 44810047000 5 00000000931 6 47331222006 3





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

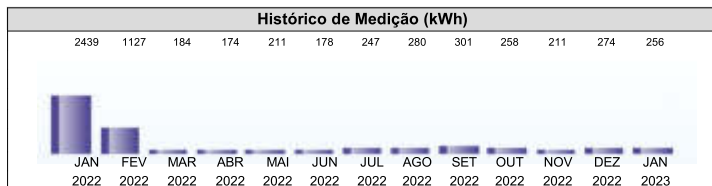
CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11535842	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2.70	2.50	20.00000	4
En Ativa F-Pta	201.20	188.90	20.00000	246
Dem Acum Pta	276.00	250.00	0.02000	0
Dem Acum F-Pta	1846.00	1762.00	0.02000	1
Ufer Pta	.40	.40	20.00000	0
Ufer F-Pta	30.60	29.20	20.00000	28
Dmcr Acum Pta	362.00	340.00	0.02000	0
Dmcr Acum F-Pta	1995.00	1911.00	0.02000	1
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 490 kWh



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO -
CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68728157

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7281 5720 8728 1573

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1052340-5	25/03/2023	01/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0



Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 256 kWh a 0,834850	0,834850	213,72
En Reat Exc 28 kWh a 0,288040	0,288040	8,06
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-12,96

Total a pagar		R\$ 208,82
Reservado ao Fisco: 262D.7E26.B2B2.5A8E.AE38.64FD.9DB0.4CF4		

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	71,54	34.25
Distribuição	61,02	29.22
Transmissão	13,01	6.23
Encargos	28,98	13.87
Perdas	47,23	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		(*)	(*)
ICMS			
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
01/2023	----	

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.

Reaviso de Vencimento		
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA		
As faturas relacionadas ao lado estão em aberto até esta data, sujeitando a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação desta fatura, conforme Art. 360 da Res. ANEEL 1000/21 como também a inclusão do nome do consumidor no SPC/SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.	Mês/Ano	Valor
	11/2022	149.48

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.

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

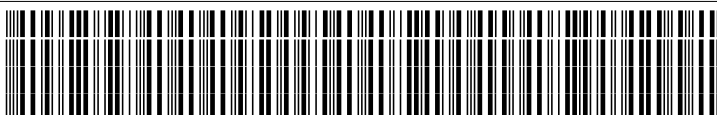
Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 109.90.50.099000 Cor: 183	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.831172 3 93000000020882

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 25/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68728157,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897831
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 208,82
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV CASTELO BRANCO, S/N					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878 -

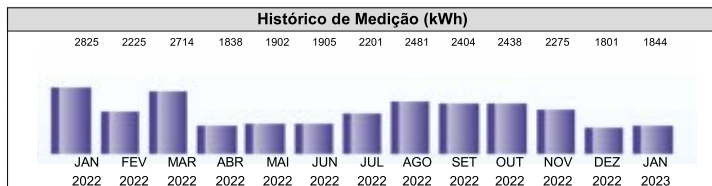
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	280.30	278.20	30.00000	63
En Ativa F-Pta	7986.30	7928.40	30.00000	1737
Dem Acum Pta	5073.00	5019.00	0.03000	1
Dem Acum F-Pta	32749.00	32252.00	0.03000	14
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4707.00	4658.00	0.03000	1
Dmcr Acum F-Pta	32982.00	32595.00	0.03000	11
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2250 kWh



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI -
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68728116

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7281 1620 8728 1163

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1020918-2	25/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.844 kWh a 0,834850	0,834850	1.539,46
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-90,04

Total a pagar		R\$ 1.449,42
Reservado ao Fisco: 5759.8EBA.4BFF.A369.C896.27FC.A079.2F1B		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	496,60	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	423,52	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	90,32	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	201,18	13.88			
Perdas	327,84	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
01/2023	----	

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.

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.

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

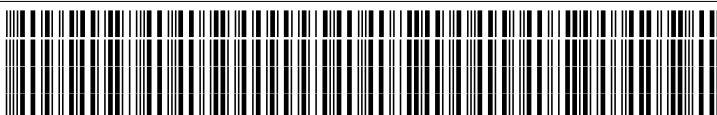
Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 102.90.50.006600 Cor: 183	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.815175 6 93000000144942

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 25/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68728116,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897815
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.449,42
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV ANTONIO MARTINS, 878					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251 -

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	672.04	657.88	40.00000	566
En Ativa F-Pta	11843.94	11686.93	40.00000	6280
Dem Acum Pta	26464.00	26128.00	0.04000	13
Dem Acum F-Pta	46924.00	46406.00	0.04000	20
Ufer Pta	18.89	18.79	40.00000	4
Ufer F-Pta	251.26	250.38	40.00000	35
Dmcr Acum Pta	26772.50	26431.50	0.04000	13
Dmcr Acum F-Pta	46086.00	45575.00	0.04000	20
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8504 kWh	D. Ctida Pta: 63	D. Ctida F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO -
CEP 69.079-215 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68727935
Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7279 3520 8727 9350
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0087083-8	16/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 580 kWh a 2,161940	2,161940	1.253,92
Demanda 20 kW a 33,920000	33,920000	678,40
Demanda 43 kW a 33,920000	33,920000	1.458,56
En R Exc Ponta 4 kWh a 0,288040	0,288040	1,15
Consumo F/Ponta 6.437 kWh a 0,455290	0,455290	2.930,70
En R Exc F/Ponta 35 kWh a 0,288040	0,288040	10,08
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-245,44
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92

Total a pagar		R\$ 5.885,45
Reservado ao Fisco: 1632.3D86.76AB.4468.0B67.30C8.07D3.9FB6		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	1677,94	28.50	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	2944,47	50.02	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	643,21	10.92	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	498,42	8.46			
Perdas	568,77	9.66			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.

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.

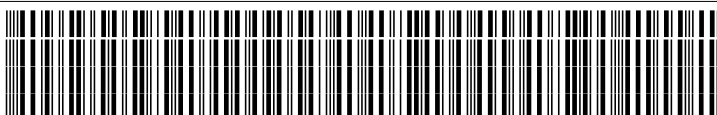
Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com
Roteiro: 001.50.51.809000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9		00190.00009 03351.152008 03897.784173 1 92910000588545	
Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 16/03/2023	
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA		Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0	
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68727935,0	Espécie Documento DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.		Valor	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV ANDRE ARAUJO, 1251		Nosso número 33511520003897784	
		(-) Valor documento 5.885,45	
		(-) Desconto abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO D
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -
ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	28/02/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	376.78	367.13	280.00000	2702
En Ativa F-Pta	7228.91	7094.56	280.00000	37618
Dem Acum Pta	11776.80	11530.80	0.28000	68
Dem Acum F-Pta	28046.40	27650.40	0.28000	110
Ufer Pta	39.53	38.92	280.00000	170
Ufer F-Pta	428.11	422.73	280.00000	1506
Dmcr Acum Pta	11934.90	11695.50	0.28000	67
Dmcr Acum F-Pta	28687.79	28284.60	0.28000	112

Média 12 meses: 35472 kWh	D. Ctda Pta: 200	D. Ctda F.Pta: 200



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA -
CEP 69.065-130 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68727929

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7279 2920 8727 9298

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0087079-0	16/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.702 kWh a 2,161940	2,161940	5.841,56
Demanda 110 kW a 33,920000	33,920000	3.731,20
Demanda 90 kW a 33,920000	33,920000	3.052,80
En R Exc Ponta 170 kWh a 0,288040	0,288040	48,96
Consumo F/Ponta 37.618 kWh a 0,455290	0,455290	17.127,09
En R Exc F/Ponta 1.506 kWh a 0,288040	0,288040	433,78
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.371,89
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-641,08

Total a pagar		R\$ 28.222,42
Reservado ao Fisco: C881.8E35.27FB.34A6.2B69.BEED.B854.664A		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	8011,16	28.38	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	14058,02	49.81	PIS	0.0000	0,00
Transmissão	3070,95	10.88	Cofins	0.0000	0,00
Encargos	2379,69	8.43			
Perdas	2715,57	9.62			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0.00000
01/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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

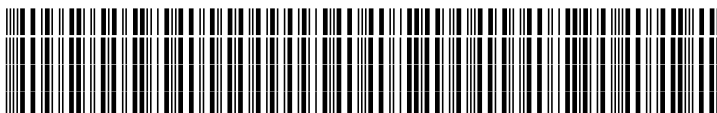
Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 001.50.51.766600 Cor: 18	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.779173 1 92910002822242

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68727929,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897779
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 28.222,42
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO DO IN CNPJ: 29.979.036/0010-31 R. CODAJAS, 26 C.					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO, AME 452 -

ZONA SUL - CEP 69.005-090 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11433929	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	221.45	216.64	60.00000	288
En Ativa F-Pta	4777.71	4658.33	60.00000	7162
Dem Acum Pta	8109.99	7890.00	0.06000	13
Dem Acum F-Pta	21986.00	21478.00	0.06000	30
Ufer Pta	.00	.00	60.00000	0
Ufer F-Pta	.00	.00	60.00000	0
Dmcr Acum Pta	6268.50	6114.50	0.06000	9
Dmcr Acum F-Pta	19615.00	19162.50	0.06000	27

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 7845 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO -
CEP 69.005-090 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68727947

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7279 4720 8727 9474

Protocolo de Autorização: 3132300001364738 - 08/02/2023 as 11:43:16-04:00



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
0086962-7	16/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 7.636 kWh a 0,834850	0,834850	6.374,91
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-372,90

Total a pagar

R\$ 6.002,01

Reservado ao Fisco: CEB5.2DDF.3355.B51B.3CBE.B88B.D28E.33FC

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	2056,44	34.26
Distribuição	1753,74	29.21
Transmissão	374,02	6.23
Encargos	833,09	13.88
Perdas	1357,62	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 001.50.52.128600 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.790170 6 92910000600201

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68727947,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897790
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 6.002,01
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31 R. LEOVEGILDO COELHO, 452					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149

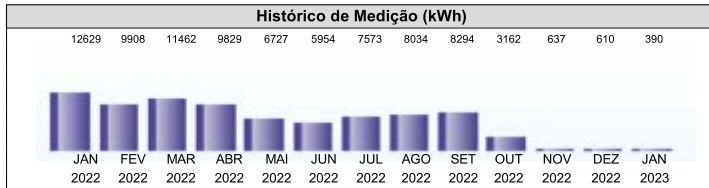
ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	435.78	435.36	80.00000	33
En Ativa F-Pta	5572.61	5568.24	80.00000	349
Dem Acum Pta	11623.20	11606.40	0.08000	1
Dem Acum F-Pta	24895.20	24868.79	0.08000	2
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17120.70	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 7068 kWh	D. Ctida Pta: 90	D. Ctida F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. INSTALACAO , 149
CENTRO -
CEP 69.010-200 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68727851
Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7278 5120 8727 8513
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086957-0	16/03/2023	01/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 33 kWh a 2,161940	2,161940	71,34
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 357 kWh a 0,455290	0,455290	162,53
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-13,66
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47

Total a pagar		R\$ 2.984,54
Reservado ao Fisco: 3CE6.1A53.C94B.2401.AD93.7408.D037.5FBA		
Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	870,83	29.17
Distribuição	1528,16	51.20
Transmissão	333,82	11.18
Encargos	258,67	8.66
Perdas	295,19	9.89
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00
Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00
Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.
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.
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:	Ouvridoria AMAZONAS ENERGIA	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		
Roteiro: 001.50.51.114000 Cor: 18		

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9		00190.00009 03351.152008 03897.719179 2 92910000298454	
Agência Recebedora		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		16/03/2023	
Beneficiário		Agência/CódigoBeneficiário	
AMAZONAS ENERGIA		3064/3351152-0	
Data Documento	Número de Referência	Nosso número	
04/02/2023	68727851,0	33511520003897719	
Uso do Banco	Carteira	(-) Valor documento	
	17	2.984,54	
Espécie Moeda		(-) Desconto abatimento	
R\$		(-) Outras deduções	
Quantidade		(+/-) Multa	
Valor		(+/-) Outros acréscimos	
Informações de responsabilidade do beneficiário.		(-) Valor cobrado	
Pagável em todas as instituições bancárias.			
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31			
R. INSTALACAO , 149			

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG PRES. FIGUEIREDO

RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO, AME S/N -

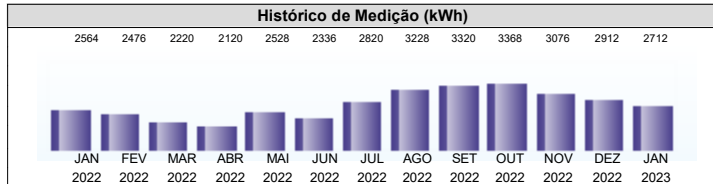
CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11135060	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	159.60	156.60	40.00000	120
En Ativa F-Pta	3476.30	3411.50	40.00000	2592
Ufer Pta	.00	.00	40.00000	0
Ufer F-Pta	34.00	34.00	40.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.04000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.04000	0

Média 12 meses: 2747 kWh



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23,
Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO -
CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

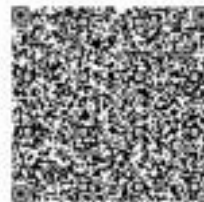
Nota Fiscal Nº 68728307

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7283 0720 8728 3079

Protocolo de Autorização: 3132300001365011 - 08/02/2023 as 11:45:15-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0835674-2	15/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.712 kWh a 0,834850	0,834850	2.264,11
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-132,43

Total a pagar

R\$ 2.131,68

Reservado ao Fisco: 3179.1D9A.1A6E.4A58.58F5.8F9C.7467.C093

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	730,36	34.26
Distribuição	622,87	29.21
Transmissão	132,83	6.23
Encargos	295,88	13.88
Perdas	482,17	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvridoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 168.90.50.000440 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.892174 8 92900000213168

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Código Beneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68728307,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897892
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2.131,68
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG PRES. FIGUEIREDO CNPJ: 29.979.036/0010-31 RD BR 174, S/N KM 107					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV RIO SOLIMÕES, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319961	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

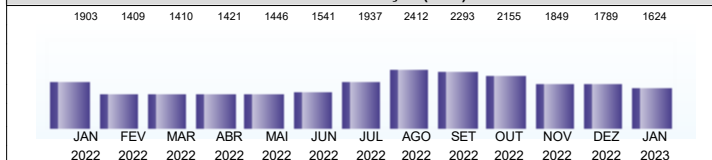
Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6362.00	6271.00	1.00000	91
En Ativa F-Pta	39599.00	38105.00	1.00000	1494
Dem Acum Pta	58560.00	58560.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	80192.00	80192.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.00	5.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	2892.00	2892.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	6402.00	6402.00	0.00100	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 1797 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV RIO SOLIMÕES, S/N
CENTRO -
CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

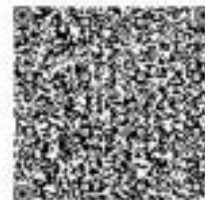
Nota Fiscal Nº 68728302

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7283 0220 8728 3021

Protocolo de Autorização: 3132300001365023 - 08/02/2023 as 11:45:19-04:00



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

0841957-4

Vencimento

25/03/2023

Mês Faturado

01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.624 kWh a 0,834850	0,834850	1.355,79
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-79,29

Total a pagar

R\$ 1.276,50

Reservado ao Fisco: EB5C.984F.0EBB.3D36.91EC.F4C3.E5E2.793C

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	437,35	34.26
Distribuição	373,00	29.22
Transmissão	79,54	6.23
Encargos	177,17	13.87
Perdas	288,73	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 166.90.50.01 400 Cor: 183

Ouvitoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto_GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.886176 2 93000000127650

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/02/2023

Número de Referência

68728302,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/02/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

25/03/2023

Agência/Código Beneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520003897886

(=) Valor documento

1.276,50

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário.

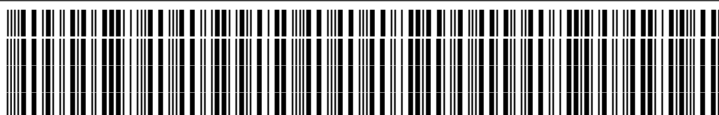
Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV RIO SOLIMÕES, S/N



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

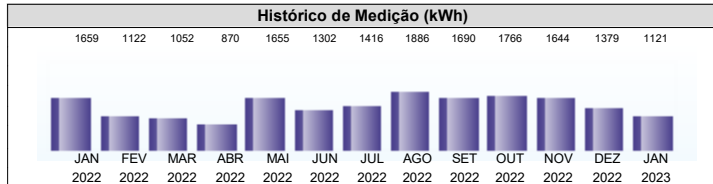
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NO
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4354.00	4309.00	1.00000	45
En Ativa F-Pta	94969.00	93920.00	1.00000	1049
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	24.00	22.00	1.00000	2
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 1453 kWh



Mensagens Importantes
CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23,
Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 R. GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

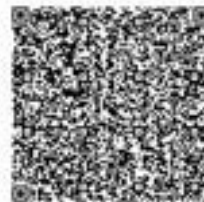
Nota Fiscal Nº 68728210

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7282 1020 8728 2102

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0993554-1	15/03/2023	01/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.121 kWh a 0,834850	0,834850	935,86
En Reat E c 2 kWh a 0,288040	0,288040	0,57
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-54,76

Total a pagar		R\$ 881,67
Reservado ao Fisco: 53F8.2717.80E1.F87D.BB9B.E2FE.A58A.774D		
Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	302,07	34.26
Distribuição	257,63	29.22
Transmissão	54,94	6.23
Encargos	122,37	13.87
Perdas	199,42	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00
Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00
Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
01/2023	----	

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.		
Reaviso de Vencimento		

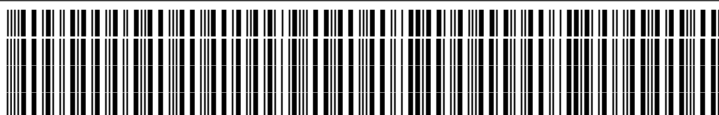
As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvridoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h. Roteiro: 115.90.50.0 4110 Cor: 183	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto_GRP - 09/09/2022

001-9		00190.00009 03351.152008 03897.844175 9 92900000088167	
Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA		Agência/Código Beneficiário 3064/3351152-0	
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68728210,0	Espécie Documento DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.		Nosso número 33511520003897844	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NOVA O CNPJ: 29.979.036/0010-31 R. GETULIO VARGAS, S/N		Valor documento 881,67	
		(-) Desconto abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

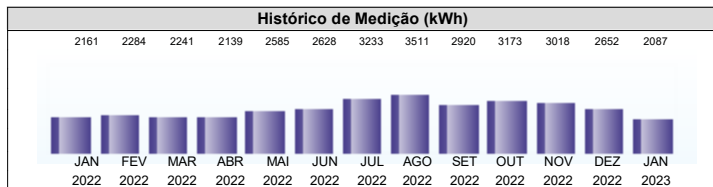
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5578.50	5481.80	1.00000	96
En Ativa F-Pta	95160.80	93219.50	1.00000	1941
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2712 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO -
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68728300

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7283 0020 8728 3000

Protocolo de Autorização: 3132300001365031 - 08/02/2023 as 11:45:21-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	15/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.087 kWh a 0,834850	0,834850	1.742,33
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-101,90

Total a pagar

R\$ 1.640,43

Reservado ao Fisco: FA79.D893.E076.D77B.D006.EE93.539D.8D90

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	562,04	34.26
Distribuição	479,33	29.21
Transmissão	102,22	6.23
Encargos	227,69	13.87
Perdas	371,05	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
01/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 163.90.50.0 5893 Cor: 183

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

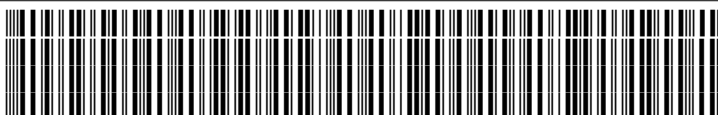
Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto_GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.884171 1 92900000164043

Agência Recebedora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					15/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA					3064/3351152-0
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número
04/02/2023	68728300,0	DM	N	04/02/2023	33511520003897884
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			1.640,43
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					(+) Outros acréscimos
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31					(=) Valor cobrado
R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12					



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

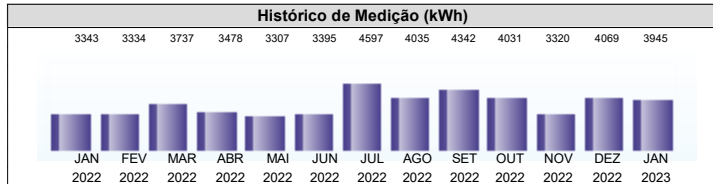
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG. PREVIDENCIA SOC
AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320292	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	29821.00	29166.00	1.00000	655
En Ativa F-Pta	18449.00	15254.00	1.00000	3195
Dem Acum Pta	11736.00	90880.00	0.00100	20
Dem Acum F-Pta	93456.00	71496.00	0.00100	21
En Reat F-Pta	10276.00	10061.00	1.00000	215
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 3749 kWh



Mensagens Importantes

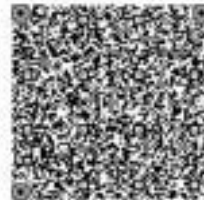
Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N CENTRO - CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
Nota Fiscal Nº 68728251
Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7282 5120 8728 2512
Protocolo de Autorização: 3132300001365145 - 08/02/2023 as 11:46:07-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0886596-5	15/03/2023	01/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.945 kWh a 0,834850	0,834850	3.293,48
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-192,65

Total a pagar R\$ 3.100,83

Reservado ao Fisco: EDC5.4A4D.0C99.00A1.0131.269B.78C3.586F

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1062,42	34.26
Distribuição	906,04	29.21
Transmissão	193,23	6.23
Encargos	430,40	13.88
Perdas	701,39	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
01/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

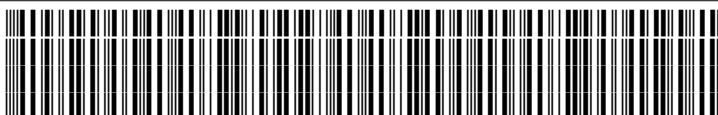
www.amazonasenergia.com
Roteiro: 1 4.90.50.001000 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.861179 5 92900000310083

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Código Beneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68728251,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897861
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.100,83
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG. PREVIDENCIA SOCIAL I CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	726.00	679.00	1.00000	47
En Ativa F-Pta	30216.00	29089.00	1.00000	1127
Dem Acum Pta	20320.00	19440.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	151440.00	142680.00	0.00100	8
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	36.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	18880.00	18879.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	131630.00	125670.00	0.00100	5

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 2121 kWh

Histórico de Medição (kWh)



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
Para entregar uma energia de maior qualidade, a partir de fev/23,
Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	231

Cientes 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

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA -
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68728165

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7281 6520 8728 1656

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

0848361-2

Vencimento

15/03/2023

Mês Faturado

01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta

Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.203 kWh a 0,834850	0,834850	1.004,32
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-58,73

Total a pagar

R\$ 945,59

Reservado ao Fisco: AD19.09A3.D4D7.6638.7A45.3204.AEA2.B946

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	323,97	34.26
Distribuição	276,31	29.22
Transmissão	58,92	6.23
Encargos	131,24	13.87
Perdas	213,88	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	----	
01/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 112.90.50.002400 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto_GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.840173 9 92900000094559

Agência Recebedora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/02/2023

Número de Referência

68728165,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/02/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

15/03/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520003897840

(=) Valor documento

945,59

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6075.00	6043.00	1.00000	32
En Ativa F-Pta	93144.00	91359.00	1.00000	1785
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2817.00	2768.00	1.00000	49
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2518 kWh



Mensagens Importantes	
CNPJ protestado, consulte-o no site https://site.cenprotnacional.org.br/ Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV BL II, 204 AGENCIA INSS PLATÔ DO PIQUIÁ - CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68728220

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7282 2020 8728 2206

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0931473-3	15/03/2023	01/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.861 kWh a 0,834850	0,834850	1.553,65
En Reat Exc 50 kWh a 0,288040	0,288040	14,40
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-91,72

Total a pagar		R\$ 1.476,33
Reservado ao Fisco: 258F.7CAB.5F95.5831.93D1.3731.7B9B.35BE		
Composição da Conta		Detalhamento de Tributos
	(R\$) (%)	Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)
Energia	505,82 34.26	ICMS (*) (*) (*)
Distribuição	431,40 29.22	PIS 0,0000 0,00
Transmissão	91,99 6.23	Cofins 0,0000 0,00
Encargos	204,91 13.87	
Perdas	333,93 22.61	
Tributos	0,00 0.00	
Outros	0,00 0.00	
Mês/Ano		Bandeira Tarifária R\$/kWh
12/2022		----
01/2023		----

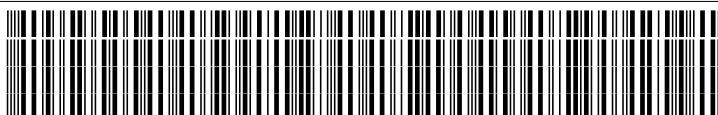
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.		
Reaviso de Vencimento		

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.		
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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 123.90.50.040900 Cor: 183	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9		00190.00009 03351.152008 03897.853176 1 92900000147633	
Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA		Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0	
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68728220,0	Espécie Documento DM	Aceite N
uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.		Nosso número 33511520003897853	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV BL II, 204 AGENCIA INSS		(-) Valor documento 1.476,33	
		(-) Desconto abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Multa	
		(*) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	28/02/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	80.14	77.98	700.00000	1512
En Ativa F-Pta	1701.34	1660.15	700.00000	28833
Dem Acum Pta	2048.40	2000.40	0.70000	33
Dem Acum F-Pta	13909.20	13712.40	0.70000	137
Ufer Pta	44.32	42.87	700.00000	1015
Ufer F-Pta	244.57	235.98	700.00000	6013
Dmcr Acum Pta	2686.80	2617.19	0.70000	48
Dmcr Acum F-Pta	10998.60	10804.50	0.70000	135

Média 12 meses: 36660 kWh	D. Ctda Pta: 456	D. Ctda F.Pta: 456



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68727849

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7278 4920 8727 8493

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086955-4	16/03/2023	01/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.512 kWh a 2,161940	2,161940	3.268,85
Demanda 137 kW a 33,920000	33,920000	4.647,04
Demanda 319 kW a 33,920000	33,920000	10.820,48
En R Exc Ponta 1.015 kWh a 0,288040	0,288040	292,36
Consumo F/Ponta 28.833 kWh a 0,455290	0,455290	13.127,37
En R Exc F/Ponta 6.013 kWh a 0,288040	0,288040	1.731,98
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.077,58
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.461,66

Total a pagar		R\$ 31.348,84
Reservado ao Fisco: 639B.7DA7.C9E1.CA01.920B.4AFC.5D12.AB44		

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	8978,98	28.64
Distribuição	15756,34	50.26
Transmissão	3441,95	10.97
Encargos	2667,17	8.50
Perdas	3043,64	9.70
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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

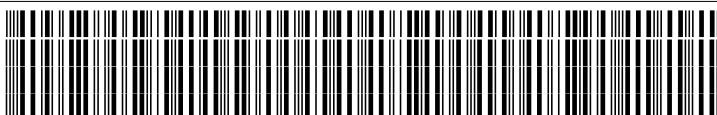
Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 001.50.51.112000 Cor: 18	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.717173 3 92910003134884

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68727849,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897717
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 31.348,84
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV 7 SETEMBRO, 280					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SAO JOSE, AME 253

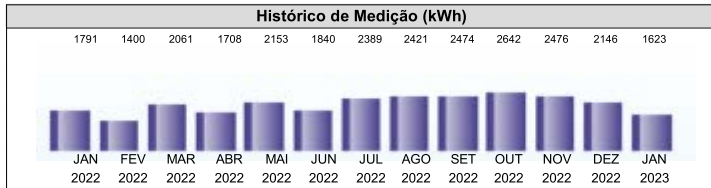
ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/02/2023	10/02/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1793.96	1666.57	1.00000	127
En Ativa F-Pta	20415.01	18957.62	1.00000	1457
Dem Acum Pta	62760.00	59080.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	86600.00	79360.00	0.00100	7
Ufer Pta	149.32	149.32	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.17	1754.05	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	62230.00	58880.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	75720.00	69270.00	0.00100	6
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2125 kWh	D. Ctida Pta: 30	D. Ctida F.Pta: 30



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. J-SAO JOSE , 253
SAO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 68727943

Série 001/ Data de Emissão: 04/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0202 3414 6700 0120 6600 1068 7279 4320 8727 9432

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086794-2	16/03/2023	01/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 130 kWh a 2,161940	2,161940	281,05
Demanda 7 kW a 33,920000	33,920000	237,44
Demanda 23 kW a 33,920000	33,920000	780,16
Consumo F/Ponta 1.493 kWh a 0,455290	0,455290	679,74
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-56,18
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar		R\$ 1.826,07
Reservado ao Fisco: 7598.12D8.5989.ADC1.6394.2B8F.B622.B4C1		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	524,19	28.70	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	919,87	50.37	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	200,94	11.00	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	155,71	8.52			
Perdas	177,68	9.73			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2022	Verde	0,00000
01/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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

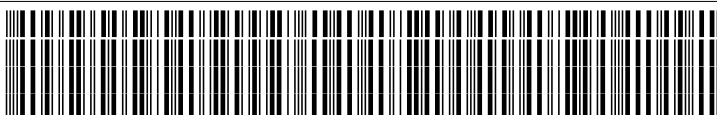
Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 001.50.51.864700 Cor: 18	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

001-9

00190.00009 03351.152008 03897.788174 1 92910000182607

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/02/2023	Número de Referência 68727943,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2023	Nosso número 33511520003897788
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.826,07
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31 R. J-SAO JOSE , 253					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

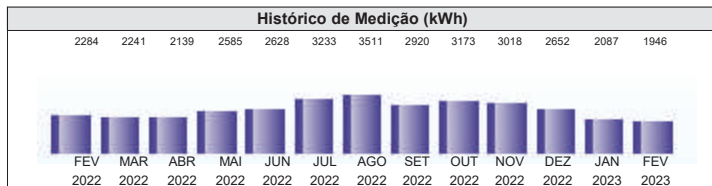
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5663.70	5578.50	1.00000	85
En Ativa F-Pta	96974.90	95160.80	1.00000	1814
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2.5				

Média 12 meses: 2705 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO -
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803986

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8039 8610 9803 9863

Protocolo de Autorização: 313230002143623 - 04/03/2023 as 09:59:47-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	15/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.946 kWh a 0,834850	0,834850	1.624,61
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-95,01

Total a pagar

R\$ 1.529,60

Reservado ao Fisco: E200.03D4.013F.E515.54C3.53C8.DA97.313F

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	524,07	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	446,94	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	95,31	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	212,31	13.88			
Perdas	345,98	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 163.90.50.025893 Cor: 183

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.927176 1 93210000152960

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69803986,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962927

(=) Valor documento

1.529,60

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

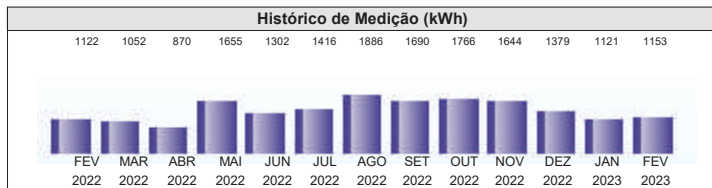
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NO
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4407.00	4354.00	1.00000	53
En Ativa F-Pta	96042.00	94969.00	1.00000	1073
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	24.00	24.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 1408 kWh



Mensagens Importantes
CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803766

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8037 6610 9803 7662

Protocolo de Autorização: 313230002143412 - 04/03/2023 as 09:57:08-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0993554-1	15/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.153 kWh a 0,834850	0,834850	962,58
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-56,29

Total a pagar		R\$ 906,29
Reservado ao Fisco: 77A3.2B33.FEFA.2B65.80A3.4804.7B76.2D08		

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	310,51	34.26
Distribuição	264,82	29.22
Transmissão	56,47	6.23
Encargos	125,79	13.87
Perdas	204,99	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 115.90.50.024110 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.880177 1 93210000090629

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/03/2023	69803766,0	DM	N	04/03/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NOVA O CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. GETULIO VARGAS, S/N

Vencimento
15/04/2023
Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número
33511520004962880
(=) Valor documento
906,29
(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

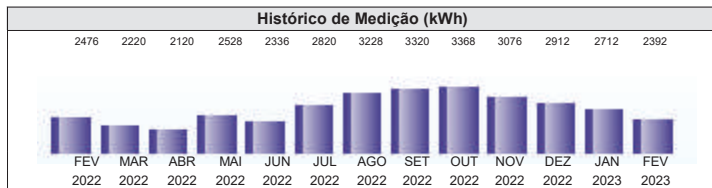
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG PRES. FIGUEIREDO
RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11135060	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	162.80	159.60	40.00000	128
En Ativa F-Pta	3532.90	3476.30	40.00000	2264
Ufer Pta	.00	.00	40.00000	0
Ufer F-Pta	34.00	34.00	40.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.04000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.04000	0

Média 12 meses: 2759 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO -
CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803996

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8039 9610 9803 9967

Protocolo de Autorização: 313230002143664 - 04/03/2023 as 10:00:19-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0835674-2	15/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.392 kWh a 0,834850	0,834850	1.996,96
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-116,80

Total a pagar R\$ 1.880,16

Reservado ao Fisco: D7D6.F6FD.83EC.EB3B.D85E.EB1D.EB18.5BE5

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	644,18	34.26	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	549,37	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	117,16	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	260,97	13.88			
Perdas	425,28	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 168.90.50.000440 Cor: 183	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/03/2023	69803996,0	DM	N	04/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG PRES. FIGUEIREDO CNPJ: 29.979.036/0010-31

RD BR 174, S/N KM 107

001-9

00190.00009 03351.152008 04962.935179 3 93210000188016

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962935

(=) Valor documento

1.880,16

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

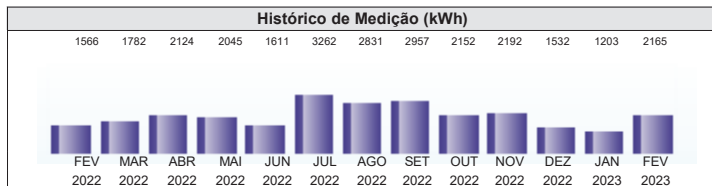
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	813.00	726.00	1.00000	87
En Ativa F-Pta	32242.00	30216.00	1.00000	2026
Dem Acum Pta	21120.00	20320.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	159600.00	151440.00	0.00100	8
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	36.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	19600.00	18880.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	138360.00	131630.00	0.00100	6
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2104 kWh



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA -
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803756

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8037 5610 9803 7569

Protocolo de Autorização: 313230002143401 - 04/03/2023 as 09:56:50-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0848361-2	15/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.165 kWh a 0,834850	0,834850	1.807,45
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-105,71

Total a pagar		R\$ 1.701,74
Reservado ao Fisco: 659A.3BF6.EBF4.6CFC.0A45.A810.CA83.462D		
Composição da Conta		Detalhamento de Tributos
	(R\$) (%)	Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)
Energia	583,05 34.26	ICMS (*) (*) (*)
Distribuição	497,24 29.21	PIS 0,0000 0,00
Transmissão	106,04 6.23	Cofins 0,0000 0,00
Encargos	236,20 13.87	
Perdas	384,92 22.61	
Tributos	0,00 0.00	
Outros	0,00 0.00	
Mês/Ano		Bandeira Tarifária R\$/kWh
01/2023		----
02/2023		----

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.		
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.		
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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Roteiro: 112.90.50.002400 Cor: 183		

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.876175 6 93210000170174

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69803756,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962876

(=) Valor documento

1.701,74

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

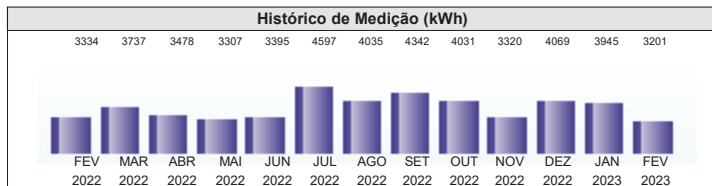
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG. PREVIDENCIA SOC
AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320292	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	30358.00	29821.00	1.00000	537
En Ativa F-Pta	21036.00	18449.00	1.00000	2587
Dem Acum Pta	27744.00	11736.00	0.00100	16
Dem Acum F-Pta	12368.00	93456.00	0.00100	18
En Reat F-Pta	10483.00	10276.00	1.00000	207
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 3799 kWh



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO -
CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803823

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8038 2310 9803 8233

Protocolo de Autorização: 313230002143506 - 04/03/2023 as 09:58:30-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0886596-5	15/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.201 kWh a 0,834850	0,834850	2.672,35
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-156,32

Total a pagar

R\$ 2.516,03

Reservado ao Fisco: FEF0.7F95.B970.3983.3388.A89E.5DAA.0DAF

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	862,05	34.26
Distribuição	735,18	29.21
Transmissão	156,78	6.23
Encargos	349,23	13.88
Perdas	569,11	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 124.90.50.001000 Cor: 183	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.898179 5 93210000251603

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 04/03/2023	Número de Referência 69803823,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG. PREVIDENCIA SOCIAL I CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962898

(=) Valor documento
2.516,03

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878 -

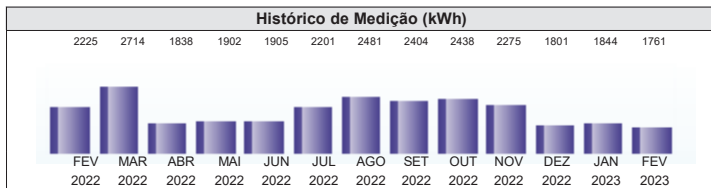
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	282.60	280.30	30.00000	69
En Ativa F-Pta	8041.30	7986.30	30.00000	1650
Dem Acum Pta	5124.00	5073.00	0.03000	1
Dem Acum F-Pta	33207.00	32749.00	0.03000	13
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4752.00	4707.00	0.03000	1
Dmcr Acum F-Pta	33370.00	32982.00	0.03000	11
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2169 kWh



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes iniciará em 03/2023.	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI -
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803650

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8036 5010 9803 6504

Protocolo de Autorização: 313230002143332 - 04/03/2023 as 09:55:25-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1020918-2	25/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.761 kWh a 0,834850	0,834850	1.470,17
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-85,99

Total a pagar		R\$ 1.384,18
Reservado ao Fisco: 5D58.0F9B.CF64.F0C9.9CBD.2315.5411.D6B2		
Composição da Conta		Detalhamento de Tributos
	(R\$) (%)	Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)
Energia	474,25 34.26	ICMS (*) (*) (*)
Distribuição	404,46 29.22	PIS 0,0000 0,00
Transmissão	86,25 6.23	Cofins 0,0000 0,00
Encargos	192,12 13.87	
Perdas	313,09 22.61	
Tributos	0,00 0.00	
Outros	0,00 0.00	
Mês/Ano		Bandeira Tarifária R\$/kWh
01/2023		----
02/2023		----

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.		
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.		
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: Ouvridoria AMAZONAS ENERGIA		
0800 701 3001	0800 095 1247	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		
Roteiro: 102.90.50.006500 Cor: 183		

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 04/03/2023

Número de Referência 69803650,0

Espécie Documento DM

Aceite N

Data Processamento 04/03/2023

Uso do Banco

Carteira 17

Espécie Moeda R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV ANTONIO MARTINS, 878

Vencimento

25/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962855

(=) Valor documento

1.384,18

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

001-9

00190.00009 03351.152008 04962.855179 2 93310000138418

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

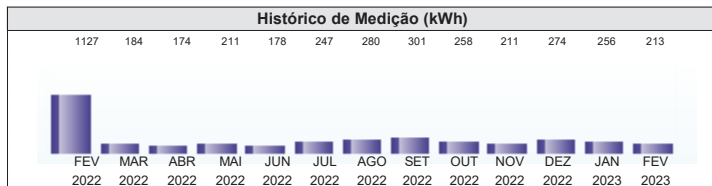
CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11535842	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	3.00	2.70	20.00000	6
En Ativa F-Pta	211.30	201.20	20.00000	202
Dem Acum Pta	286.00	276.00	0.02000	0
Dem Acum F-Pta	1928.00	1846.00	0.02000	1
Ufer Pta	.40	.40	20.00000	0
Ufer F-Pta	31.80	30.60	20.00000	24
Dmcr Acum Pta	371.00	362.00	0.02000	0
Dmcr Acum F-Pta	2084.00	1995.00	0.02000	1
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 308 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO -
CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803707

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8037 0720 9803 7074

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1052340-5	25/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 213 kWh a 0,834850	0,834850	177,82
En Reat Exc 24 kWh a 0,288040	0,288040	6,91
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-10,79

Total a pagar

R\$ 173,94

Reservado ao Fisco: 2313.6FF2.BD66.2605.6FCE.08F0.F1A0.1E5A

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	59,59	34,25
Distribuição	50,83	29,22
Transmissão	10,83	6,22
Encargos	24,14	13,87
Perdas	39,34	22,61
Tributos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

Reaviso de Vencimento

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA		Mês/Ano	Valor
As faturas relacionadas ao lado estão em aberto até esta data, sujeitando a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação desta fatura, conforme Art. 360 da Res. ANEEL 1000/21 como também a inclusão do nome do consumidor no SPC/SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.		12/2022	292,39

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 109.90.50.099000 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.867174 2 93310000017394

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69803707,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV CASTELO BRANCO, S/N

Vencimento

25/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962867

(=) Valor documento

173,94

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

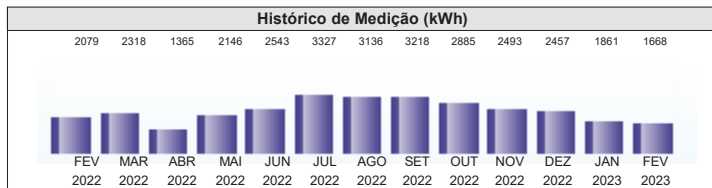
CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6093.00	6075.00	1.00000	18
En Ativa F-Pta	94754.00	93144.00	1.00000	1610
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2858.00	2817.00	1.00000	41
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2485 kWh



Mensagens Importantes

CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ -
CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803802

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8038 0220 9803 8029

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0931473-3	15/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.668 kWh a 0,834850	0,834850	1.392,52
En Reat Exc 42 kWh a 0,288040	0,288040	12,09
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-82,14

Total a pagar

R\$ 1.322,47

Reservado ao Fisco: 723D.11C9.8189.A0DA.ADC81.F4DF.00F6

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	453,10	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	386,43	29.22	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	82,40	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	183,55	13.87			
Perdas	299,13	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 123.90.50.040900 Cor: 183

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.889178 3 93210000132247

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69803802,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV BL II, 204 AGENCIA INSS

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962889

(=) Valor documento

1.322,47

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO, AME 452 -

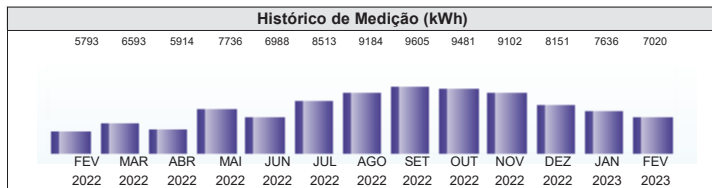
ZONA SUL - CEP 69.005-090 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11433929	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	226.07	221.45	60.00000	277
En Ativa F-Pta	4887.27	4777.71	60.00000	6573
Dem Acum Pta	8356.00	8109.99	0.06000	14
Dem Acum F-Pta	22586.00	21986.00	0.06000	36
Ufer Pta	.00	.00	60.00000	0
Ufer F-Pta	.00	.00	60.00000	0
Dmcr Acum Pta	6484.00	6268.50	0.06000	12
Dmcr Acum F-Pta	20153.00	19615.00	0.06000	32
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 7891 kWh



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO -
CEP 69.005-090 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807895

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8078 9510 9807 8950

Protocolo de Autorização: 313230002148642 - 04/03/2023 às 11:46:27-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086962-7	16/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 7.020 kWh a 0,834850	0,834850	5.860,64
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-342,82

Total a pagar		R\$ 5.517,82

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.		
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.		
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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 001.50.52.128600 Cor: 18	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04964.488177 1 93220000551782

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807895,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. LEOVEGILDO COELHO, 452

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964488

(=) Valor documento

5.517,82

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251 -

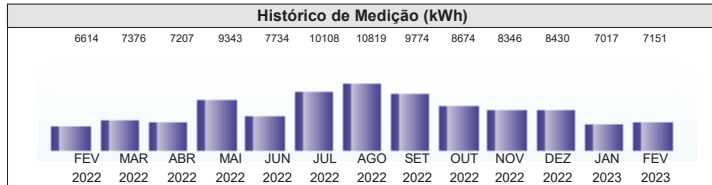
ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	685.33	672.04	40.00000	531
En Ativa F-Pta	12005.10	11843.94	40.00000	6446
Dem Acum Pta	26938.00	26464.00	0.04000	18
Dem Acum F-Pta	47492.00	46924.00	0.04000	22
Ufer Pta	19.08	18.89	40.00000	7
Ufer F-Pta	252.64	251.26	40.00000	55
Dmcr Acum Pta	27255.50	26772.50	0.04000	19
Dmcr Acum F-Pta	46637.00	46086.00	0.04000	22
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8453 kWh	D. Ctda Pta: 63	D. Ctda F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO -
CEP 69.079-215 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807548

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8075 4820 9807 5480

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0087083-8	16/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 544 kWh a 2,161940	2,161940	1.176,09
Demanda 22 kW a 33,920000	33,920000	746,24
Demanda 41 kW a 33,920000	33,920000	1.390,72
En R Exc Ponta 7 kWh a 0,288040	0,288040	2,01
Consumo F/Ponta 6.607 kWh a 0,455290	0,455290	3.008,10
En R Exc F/Ponta 56 kWh a 0,288040	0,288040	16,13
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-245,81
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92

Total a pagar		R\$ 5.891,56
Reservado ao Fisco: C5A3.A42C.A67E.E95A.6A2B.5197.502D.F5EA		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	1679,65	28.50	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	2947,48	50.02	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	643,87	10.92	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	498,93	8.46			
Perdas	569,36	9.66			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com
Roteiro: 001.50.51.809000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04964.451175 5 93220000589156

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807548,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV ANDRE ARAUJO, 1251

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964451

(=) Valor documento

5.891,56

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RD BH 01 NILO PEREIRA, S/N
CENTRO, AME S/N -

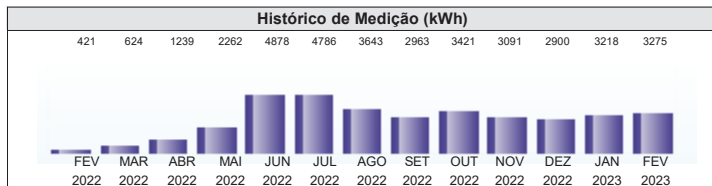
CEP 69.160-000 - BARREIRINHA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO A	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357590	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	9245.00	9064.00	1.00000	181
En Ativa F-Pta	85446.00	82431.00	1.00000	3015
Dem Acum Pta	29506.00	29506.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	86992.00	86992.00	1.00000	0
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	43.00	43.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	26.23	26.23	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2787 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

RD BH 01 NILO PEREIRA, S/N
CENTRO -
CEP 69.160-000 - BARREIRINHA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803672

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8036 7210 9803 6722

Protocolo de Autorização: 3132300002143346 - 04/03/2023 as 09:55:38-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único	15/04/2023	02/2023
2300483-5		

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.275 kWh a 0,834850	0,834850	2.734,13
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-159,93
Pagamento Em Duplicidade (2X)		-1.472,40
Pagamento A Maior 11/22-00		-61,70

Total a pagar

R\$ 1.040,10

Reservado ao Fisco: 25DE.893B.7A24.D352.2429.A2FA.E965.59EF

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	881,98	84.79
Distribuição	752,17	72.31
Transmissão	160,41	15.42
Encargos	357,30	34.35
Perdas	582,27	55.98
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 104.90.50.025900 Cor: 183

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.858173 8 93210000104010

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69803672,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

RD BH 01 NILO PEREIRA, S/N

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962858

(=) Valor documento

1.040,10

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO, AME 280 -

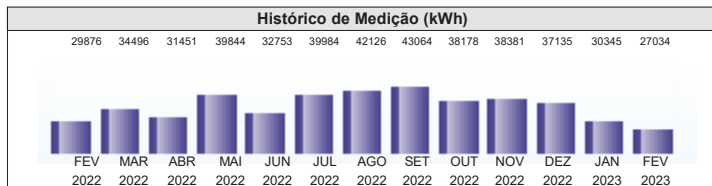
ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	82.12	80.14	700.00000	1386
En Ativa F-Pta	1737.98	1701.34	700.00000	25648
Dem Acum Pta	2099.99	2048.40	0.70000	36
Dem Acum F-Pta	14117.99	13909.20	0.70000	146
Ufer Pta	45.56	44.32	700.00000	868
Ufer F-Pta	252.43	244.57	700.00000	5502
Dmcr Acum Pta	2758.19	2686.80	0.70000	49
Dmcr Acum F-Pta	11201.09	10998.60	0.70000	141

Média 12 meses: 36469 kWh	D. Ctda Pta: 60	D. Ctda F.Pta: 60



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69806798

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8067 9820 9806 7982

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086955-4	16/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.386 kWh a 2,161940	2,161940	2.996,44
Demanda 146 kW a 33,920000	33,920000	4.952,32
En R Exc Ponta 868 kWh a 0,288040	0,288040	250,01
Consumo F/Ponta 25.648 kWh a 0,455290	0,455290	11.677,27
En R Exc F/Ponta 5.502 kWh a 0,288040	0,288040	1.584,79
Dem Ultr 86 kW a 67,840000	67,840000	5.834,24
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-965,73
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.019,31

Total a pagar

R\$ 25.310,03

Reservado ao Fisco: 4E17.E6F0.9352.720D.45E1.A705.FF58.E79C

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	7232,10	28.57	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	12690,90	50.14	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	2772,31	10.95	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	2148,27	8.48			
Perdas	2451,49	9.68			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 001.50.51.112000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04963.895174 7 93220002531003

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69806798,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV 7 SETEMBRO , 280

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004963895

(=) Valor documento

25.310,03

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149

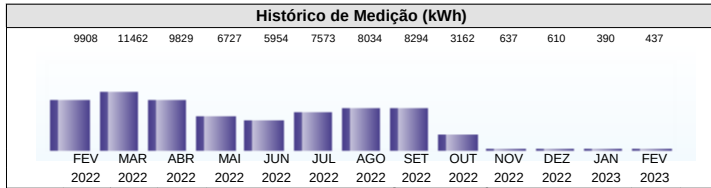
ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura			
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Registrado
En Ativa Pta	436.28	435.78	40
En Ativa F-Pta	5577.45	5572.61	387
Dem Acum Pta	11653.20	11623.20	2
Dem Acum F-Pta	24925.19	24895.20	2
Ufer Pta	2.80	2.80	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17124.00	0
Perdas: 2,5			

Média 12 meses: 6048 kWh	D. Ctda Pta: 90	D. Ctda F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. INSTALACAO , 149
CENTRO -
CEP 69.010-200 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69806801

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8068 0120 9806 8013

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086957-0	16/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 41 kWh a 2,161940	2,161940	88,63
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 396 kWh a 0,455290	0,455290	180,29
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-15,70
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47

Total a pagar		R\$ 3.017,55
Reservado ao Fisco: 3906.1D83.851E.E102.99CA.476D.CA2E.9D1B		
Composição da Conta		Detalhamento de Tributos
	(R\$) (%)	Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)
Energia	880,12 29.16	ICMS (*) (*) (*)
Distribuição	1544,46 51.18	PIS 0,0000 0,00
Transmissão	337,38 11.18	Cofins 0,0000 0,00
Encargos	261,43 8.66	
Perdas	298,33 9.88	
Tributos	0,00 0.00	
Outros	0,00 0.00	
Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.
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.
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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		
Roteiro: 001.50.51.114000 Cor: 18		

FaturaNormal_NOVA_Boleto_QRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04963.900172 5 93220000301755

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69806801,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. INSTALACAO , 149

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004963900

(=) Valor documento

3.017,55

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE, AME 253

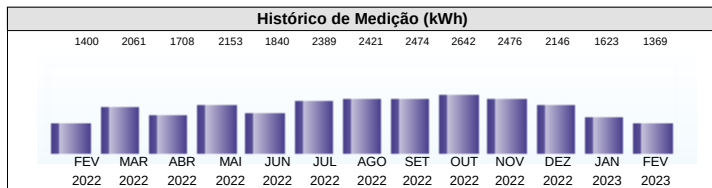
ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1899.17	1793.96	1.00000	105
En Ativa F-Pta	21647.66	20415.01	1.00000	1232
Dem Acum Pta	66400.00	62760.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	90880.00	86600.00	0.00100	4
Ufer Pta	149.33	149.32	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.29	1754.17	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	65560.00	62230.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	79340.00	75720.00	0.00100	3
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2111 kWh	D. Ctida Pta: 30	D. Ctida F.Pta: 30



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807880

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8078 8020 9807 8907

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086794-2	16/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 107 kWh a 2,161940	2,161940	231,32
Demanda 4 kW a 33,920000	33,920000	135,68
Demanda 26 kW a 33,920000	33,920000	881,92
Consumo F/Ponta 1.262 kWh a 0,455290	0,455290	574,57
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-47,12
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar		R\$ 1.680,23
Reservado ao Fisco: 60E1.4622.5DFD.7181.F10E.12B2.6A18.8892		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	483,15	28.75	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	847,86	50.46	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	185,20	11.02	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	143,51	8.54			
Perdas	163,77	9.74			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	RS/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.amazonasenergia.com
Roteiro: 001.50.51.864700 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto_QRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04964.460176 5 93220000168023

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807880,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. J-SAO JOSE , 253

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964460

(=) Valor documento

1.680,23

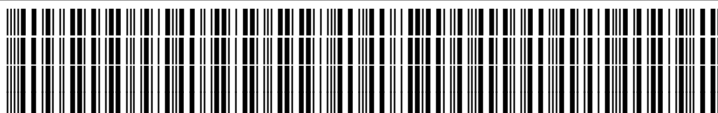
(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803986
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8039 8610 9803 9863
Protocolo de Autorização: 3132300002143623 - 04/03/2023 as 09:59:47-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	15/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

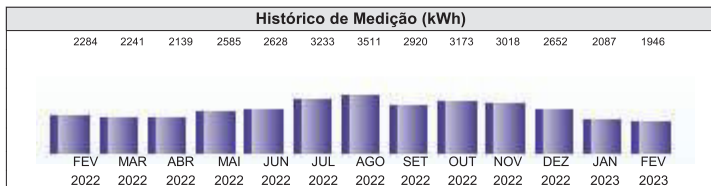
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5663.70	5578.50	1.00000	85
En Ativa F-Pta	96974.90	95160.80	1.00000	1814
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2705 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO -
CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.946 kWh a 0,834850	0,834850	1.624,61
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-95,01

Total a pagar **R\$ 1.529,60**

Reservado ao Fisco: E200.03D4.013F.E515.54C3.53C8.DA97.313F

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	524,07	34.26	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	446,94	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	95,31	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	212,31	13.88			
Perdas	345,98	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 163.90.50.025893 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.927176 1 93210000152960

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 04/03/2023	Número de Referência 69803986,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962927

(=) Valor documento
1.529,60

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803766

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8037 6610 9803 7662

Protocolo de Autorização: 313230002143412 - 04/03/2023 as 09:57:08-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0993554-1	15/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

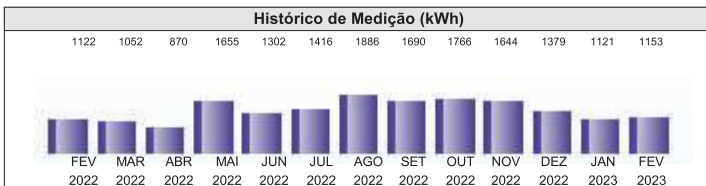
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NO
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4407.00	4354.00	1.00000	53
En Ativa F-Pta	96042.00	94969.00	1.00000	1073
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	24.00	24.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 1408 kWh



Mensagens Importantes
CNPJ protestado, consulte-o no site <https://site.cenprotnacional.org.br/>
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodlist/ANEEL.

Entrega alternativa
R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO -
CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.153 kWh a 0,834850	0,834850	962,58
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-56,29

Total a pagar R\$ 906,29

Reservado ao Fisco: 77A3.2B33.FEFA.2B65.80A3.4804.7B76.2D08

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	310,51	34.26
Distribuição	264,82	29.22
Transmissão	56,47	6.23
Encargos	125,79	13.87
Perdas	204,99	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 115.90.50.024110 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Úso do Banco

Carteira

17

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG.PREVID. SOCIAL/NOVA O CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. GETULIO VARGAS, S/N

001-9

00190.00009 03351.152008 04962.880177 1 93210000090629

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962880

(=) Valor documento

906,29

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Barcode

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803996

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8039 9610 9803 9967

Protocolo de Autorização: 3132300002143664 - 04/03/2023 às 10:00:19-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0835674-2	15/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.392 kWh a 0,834850	0,834850	1.996,96
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-116,80

Total a pagar **R\$ 1.880,16**

Reservado ao Fisco: D7D6.F6FD.83EC.EB3B.D85E.EB1D.EB18.5BE5

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	644,18	34.26
Distribuição	549,37	29.21
Transmissão	117,16	6.23
Encargos	260,97	13.88
Perdas	425,28	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00	0,00
Cofins	0,0000	0,00	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 168.90.50.000440 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto_QRP - 09/09/2022

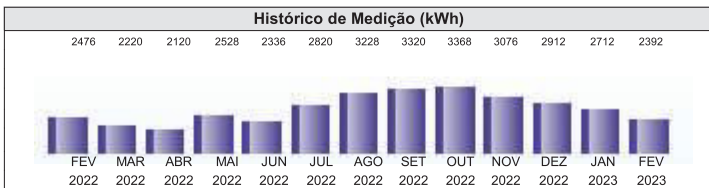
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG PRES. FIGUEIREDO
RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO, AME S/N -
CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11135060	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	162.80	159.60	40.00000	128
En Ativa F-Pta	3532.90	3476.30	40.00000	2264
Ufer Pta	.00	.00	40.00000	0
Ufer F-Pta	34.00	34.00	40.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.04000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.04000	0

Média 12 meses: 2759 kWh



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO -
CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03351.152008 04962.935179 3 93210000188016
Agência Receptora	Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA	15/04/2023	
Beneficiário	Agência/CódigoBeneficiário	
AMAZONAS ENERGIA	3064/3351152-0	
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento
04/03/2023	69803996,0	DM
uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	17	R\$
Informações de responsabilidade do beneficiário.		Quantidade
Pagável em todas as instituições bancárias.		Valor
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG PRES. FIGUEIREDO CNPJ: 29.979.036/0010-31		
RD BR 174, S/N KM 107		
		(*) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

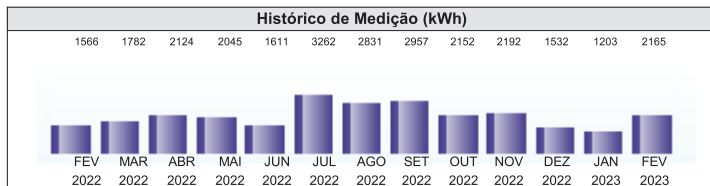
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	813.00	726.00	1.00000	87
En Ativa F-Pta	32242.00	30216.00	1.00000	2026
Dem Acum Pta	21120.00	20320.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	159600.00	151440.00	0.00100	8
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	36.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	19600.00	18880.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	138360.00	131630.00	0.00100	6
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2104 kWh



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA -
CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803756
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8037 5610 9803 7569
Protocolo de Autorização: 3132300002143401 - 04/03/2023 as 09:56:50-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0848361-2	15/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.165 kWh a 0,834850	0,834850	1.807,45
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-105,71

Total a pagar R\$ 1.701,74

Reservado ao Fisco: 659A.3BF6.EBF4.6CFC.0A45.A810.CA83.462D

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	583,05	34.26	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	497,24	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	106,04	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	236,20	13.87			
Perdas	384,92	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 112.90.50.002400 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Úso do Banco

Carteira

17

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N

001-9

00190.00009 03351.152008 04962.876175 6 93210000170174

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962876

(=) Valor documento

1.701,74

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

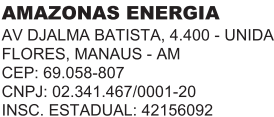
(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Barcode

Ficha de Compensação



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
Nota Fiscal Nº 69803823
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8038 2310 9803 8233
Protocolo de Autorização: 3132300002143506 - 04/03/2023 as 09:58:30-04:00



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 0886596-5 Para atendimento, informe este número	Vencimento 15/04/2023	Mês Faturado 02/2023 FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.201 kWh a 0,834850	0,834850	2.672,35
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-156,32

Total a pagar	R\$ 2.516,03

Reservado ao Fisco: FEF0.7F95.B970.3983.3388.A89E.5DAA.0DAF

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	862,05	34.26
Distribuição	735,18	29.21
Transmissão	156,78	6.23
Encargos	349,23	13.88
Perdas	569,11	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)
		(*)	(*)
	ICMS		
	PIS	0,0000	0,00
	Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	231

Cientes 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 Prodint/Aneel.

Entrega alternativa
AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N
CENTRO -
CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM



001-9

00190.00009 03351.152008 04962.898179 5 93210000251603

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário AMAZONS ENERGIA					Agência/Código Beneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 04/03/2023	Número de Referência 69803823,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2023	Nosso número 33511520004962898
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2.516,03
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AG. PREVIDENCIA SOCIAL I CNPJ: 29.979.036/0010-31 AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N					(-) Outras deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803650
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8036 5010 9803 6504
Protocolo de Autorização: 313230002143332 - 04/03/2023 as 09:55:25-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 1020918-2	25/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

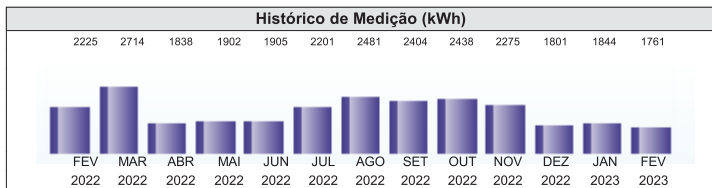
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
AV ANTONIO MARTINS , 878 IRACI, AME 878 -			
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM CNPJ 29.979.036/0010-31			

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo PODER PUBLICO	Subgrupo B3	Classe PODER PUBLICO	Subclasse POD.PUBL.FEDERAL
Ligação TRIFASICA	Número do Medidor 11316846	Faturamento NORMAL	Modalidade CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior 31/01/2023	Leitura Atual 28/02/2023	Próxima Leitura 31/03/2023
Dias de consumo 28	Emissão 04/03/2023	Apresentação 10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	282.60	280.30	30.00000	69
En Ativa F-Pta	8041.30	7986.30	30.00000	1650
Dem Acum Pta	5124.00	5073.00	0.03000	1
Dem Acum F-Pta	33207.00	32749.00	0.03000	13
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4752.00	4707.00	0.03000	1
Dmcr Acum F-Pta	33370.00	32982.00	0.03000	11
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2169 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes iniciará em 03/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANTONIO MARTINS , 878
IRACI -
CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 1.761 kWh a 0,834850	0,834850	1.470,17
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-85,99

Total a pagar **R\$ 1.384,18**

Reservado ao Fisco: 5D58.0F9B.CF64.F0C9.9CBD.2315.5411.D6B2

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	474,25	34.26	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	404,46	29.22	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	86,25	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	192,12	13.87			
Perdas	313,09	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			
			Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
			01/2023	----	
			02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 102.90.50.006600 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto_QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 04/03/2023	Número de Referência 69803650.0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31
AV ANTONIO MARTINS , 878

001-9

00190.00009 03351.152008 04962.855179 2 93310000138418

Vencimento
25/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número
33511520004962855

(=) Valor documento
1.384,18

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

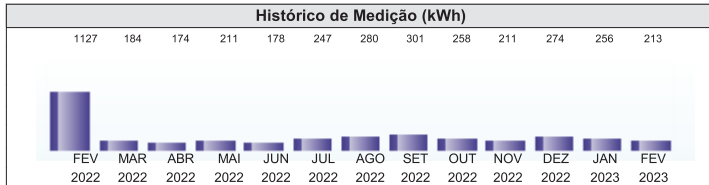
CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11535842	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	3.00	2.70	20.00000	6
En Ativa F-Pta	211.30	201.20	20.00000	202
Dem Acum Pta	286.00	276.00	0.02000	0
Dem Acum F-Pta	1928.00	1846.00	0.02000	1
Ufer Pta	.40	.40	20.00000	0
Ufer F-Pta	31.80	30.60	20.00000	24
Dmcr Acum Pta	371.00	362.00	0.02000	0
Dmcr Acum F-Pta	2084.00	1995.00	0.02000	1
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 308 kWh



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO -
CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69803707

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8037 0720 9803 7074

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1052340-5	25/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 213 kWh a 0,834850	0,834850	177,82
En Reat Exc 24 kWh a 0,288040	0,288040	6,91
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-10,79

Total a pagar		R\$ 173,94
Reservado ao Fisco: 2313.6FF2.BD66.2605.6FCE.08F0.F1A0.1E5A		

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	59,59	34.25
Distribuição	50,83	29.22
Transmissão	10,83	6.22
Encargos	24,14	13.87
Perdas	39,34	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

Reaviso de Vencimento		
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA		
As faturas relacionadas ao lado estão em aberto até esta data, sujeitando a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação desta fatura, conforme Art. 360 da Res. ANEEL 1000/21 como também a inclusão do nome do consumidor no SPC/SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.	Mês/Ano	Valor
	12/2022	292.39

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com Roteiro: 109.90.50.099000 Cor: 183	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Úso do Banco

Carteira

17

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV CASTELO BRANCO, S/N

001-9

00190.00009 03351.152008 04962.867174 2 93310000017394

Vencimento

25/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004962867

(=) Valor documento

173,94

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO, AME 452 -

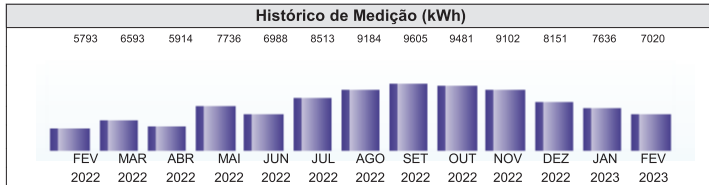
ZONA SUL - CEP 69.005-090 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11433929	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	226.07	221.45	60.00000	277
En Ativa F-Pta	4887.27	4777.71	60.00000	6573
Dem Acum Pta	8356.00	8109.99	0.06000	14
Dem Acum F-Pta	22586.00	21986.00	0.06000	36
Ufer Pta	.00	.00	60.00000	0
Ufer F-Pta	.00	.00	60.00000	0
Dmcr Acum Pta	6484.00	6268.50	0.06000	12
Dmcr Acum F-Pta	20153.00	19615.00	0.06000	32
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 7891 kWh



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N°. 217/2021.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO -
CEP 69.005-090 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807895
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8078 9510 9807 8950
Protocolo de Autorização: 3132300002148642 - 04/03/2023 as 11:46:27-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086962-7	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 7.020 kWh a 0,834850	0,834850	5.860,64
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-342,82

Total a pagar **R\$ 5.517,82**

Reservado ao Fisco: AF9A.11E8.56D6.7070.75E9.A58C.B45C.0AE5

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1890,55	34.26
Distribuição	1612,26	29.21
Transmissão	343,84	6.23
Encargos	765,89	13.88
Perdas	1248,10	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.52.128600 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto_QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento
04/03/2023

Número de Referência
69807895.0

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
04/03/2023

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31
R. LEOVEGILDO COELHO, 452

Barcode

001-9

00190.00009 03351.152008 04964.488177 1 93220000551782

Vencimento
16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número
33511520004964488

(=) Valor documento
5.517,82

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

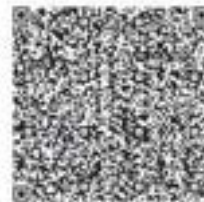
Nota Fiscal Nº 69807538

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8075 3820 9807 5387

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0087079-0	16/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO D
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -
ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	382.09	376.78	280.00000	1486
En Ativa F-Pta	7337.24	7228.91	280.00000	30332
Dem Acum Pta	11936.40	11776.80	0.28000	44
Dem Acum F-Pta	28455.60	28046.40	0.28000	114
Ufer Pta	39.71	39.53	280.00000	50
Ufer F-Pta	432.01	428.11	280.00000	1092
Dmcr Acum Pta	12095.40	11934.90	0.28000	44
Dmcr Acum F-Pta	29112.00	28687.79	0.28000	118

Média 12 meses: 35967 kWh	D. Ctda Pta: 200	D. Ctda F.Pta: 200



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodlist/Aneel.

Entrega alternativa
R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA -
CEP 69.065-130 - MANAUS - AM

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.486 kWh a 2,161940	2,161940	3.212,64
Demanda 114 kW a 33,920000	33,920000	3.866,88
Demanda 86 kW a 33,920000	33,920000	2.917,12
En R Exc Ponta 50 kWh a 0,288040	0,288040	14,40
Consumo F/Ponta 30.332 kWh a 0,455290	0,455290	13.809,85
En R Exc F/Ponta 1.092 kWh a 0,288040	0,288040	314,53
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.015,04
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-641,08

Total a pagar		R\$ 22.479,30
Reservado ao Fisco: D08D.A0D3.BE0E.8156.1D12.76DD.32D2.C989		

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	6394,92	28.44
Distribuição	11221,81	49.92
Transmissão	2451,39	10.90
Encargos	1899,59	8.45
Perdas	2167,71	9.64
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.766600 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.GRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento
04/03/2023

Número de Referência
69807538,0

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
04/03/2023

Valor
22.479,30

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PX FICA NO PREDIO DO IN CNPJ: 29.979.036/0010-31
R. CODAJAS, 26 C.

Barcode

001-9

00190.00009 03351.152008 04964.389177 7 93220002247930

Vencimento
16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número
33511520004964389

(=) Valor documento
22.479,30

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO , 1251
ALEIXO, AME 1251 -

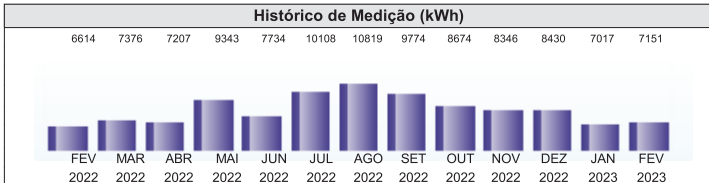
ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	685.33	672.04	40.00000	531
En Ativa F-Pta	12005.10	11843.94	40.00000	6446
Dem Acum Pta	26938.00	26464.00	0.04000	18
Dem Acum F-Pta	47492.00	46924.00	0.04000	22
Ufer Pta	19.08	18.89	40.00000	7
Ufer F-Pta	252.64	251.26	40.00000	55
Dmcr Acum Pta	27255.50	26772.50	0.04000	19
Dmcr Acum F-Pta	46637.00	46086.00	0.04000	22
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8453 kWh	D. Ctda Pta: 63	D. Ctda F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANDRE ARAUJO , 1251
ALEIXO -
CEP 69.079-215 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807548
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8075 4820 9807 5480
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 544 kWh a 2,161940	2,161940	1.176,09
Demanda 22 kW a 33,920000	33,920000	746,24
Demanda 41 kW a 33,920000	33,920000	1.390,72
En R Exc Ponta 7 kWh a 0,288040	0,288040	2,01
Consumo F/Ponta 6.607 kWh a 0,455290	0,455290	3.008,10
En R Exc F/Ponta 56 kWh a 0,288040	0,288040	16,13
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-245,81
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92

Total a pagar		R\$ 5.891,56
Reservado ao Fisco: C5A3.A42C.A67E.E95A.6A2B.5197.502D.F5EA		

Reservado ao Fisco: C5A3.A42C.A67E.E95A.6A2B.5197.502D.F5EA

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1679,65	28.50
Distribuição	2947,48	50.02
Transmissão	643,87	10.92
Encargos	498,93	8.46
Perdas	569,36	9.66
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.809000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807548,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV ANDRE ARAUJO , 1251

001-9

00190.00009 03351.152008 04964.451175 5 93220000589156

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964451

(=) Valor documento

5.891,56

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. DR JOAO FABIO , 1801
CENTRO, AME 1801 -

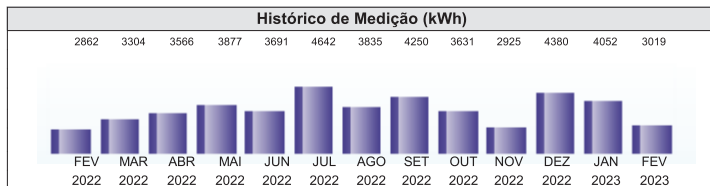
CEP 69.830-000 - LABREA - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.ETADUAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357286	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5556.00	5480.00	1.00000	76
En Ativa F-Pta	47442.00	44571.00	1.00000	2871
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	178.00	178.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 3751 kWh



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

R. DR JOAO FABIO , 1801
CENTRO -
CEP 69.830-000 - LABREA - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69809705

Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8097 0510 9809 7055

Protocolo de Autorização: 313230002151471 - 04/03/2023 as 12:38:53-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2137321-3	15/04/2023	02/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.019 kWh a 0,834850	0,834850	2.520,41
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-147,43

Total a pagar

R\$ 2.372,98

Reservado ao Fisco: 4FA5.F674.5435.0206.6385.8E7C.6377.81BB

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	813,04	34.26	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	693,38	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	147,87	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	329,37	13.88			
Perdas	536,75	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	----	
02/2023	----	

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.

Reaviso de Vencimento

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA		Mês/Ano	Valor
As faturas relacionadas ao lado estão em aberto até esta data, sujeitando a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação desta fatura, conforme Art. 360 da Res. ANEEL 1000/21 como também a inclusão do nome do consumidor no SPC/SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.		12/2022	5,182.35

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Roteiro: 118.94.50.000200 Cor: 186

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04965.560172 7 93210000237298

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69809705,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. DR JOAO FABIO , 1801

Vencimento

15/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004965560

(=) Valor documento

2.372,98

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO, AME 280 -

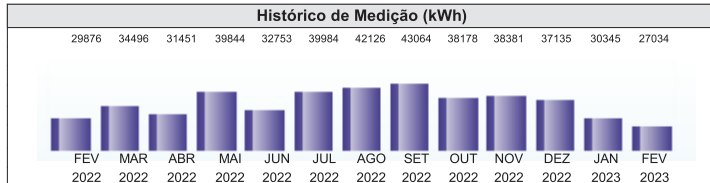
ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	82.12	80.14	700.00000	1386
En Ativa F-Pta	1737.98	1701.34	700.00000	25648
Dem Acum Pta	2099.99	2048.40	0.70000	36
Dem Acum F-Pta	14117.99	13909.20	0.70000	146
Ufer Pta	45.56	44.32	700.00000	868
Ufer F-Pta	252.43	244.57	700.00000	5502
Dmcr Acum Pta	2758.19	2686.80	0.70000	49
Dmcr Acum F-Pta	11201.09	10998.60	0.70000	141

Média 12 meses: 36469 kWh	D. Ctda Pta: 60	D. Ctda F.Pta: 60



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodlist/ANEEL.

Entrega alternativa
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69806798
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8067 9820 9806 7982
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086955-4	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.386 kWh a 2,161940	2,161940	2.996,44
Demanda 146 kW a 33,920000	33,920000	4.952,32
En R Exc Ponta 868 kWh a 0,288040	0,288040	250,01
Consumo F/Ponta 25.648 kWh a 0,455290	0,455290	11.677,27
En R Exc F/Ponta 5.502 kWh a 0,288040	0,288040	1.584,79
Dem Ultr 86 kW a 67,840000	67,840000	5.834,24
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-965,73
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.019,31

Total a pagar R\$ 25.310,03

Reservado ao Fisco: 4E17.E6F0.9352.720D.45E1.A705.FF58.E79C

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	7232,10	28.57
Distribuição	12690,90	50.14
Transmissão	2772,31	10.95
Encargos	2148,27	8.48
Perdas	2451,49	9.68
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	(*)	(*)	(*)
ICMS		0,0000	0,00
PIS		0,0000	0,00
Cofins			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.112000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento
04/03/2023

Úso do Banco

001-9

00190.00009 03351.152008 04963.895174 7 93220002531003

Número de Referência
69806798,0

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
04/03/2023

Carteira
17

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV 7 SETEMBRO, 280

Vencimento
16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número
33511520004963895

(=) Valor documento
25.310,03

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal N° 69806801
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8068 0120 9806 8013
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086957-0	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149 -

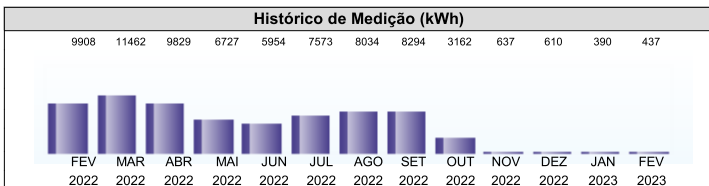
ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	436.28	435.78	80.00000	40
En Ativa F-Pta	5577.45	5572.61	80.00000	387
Dem Acum Pta	11653.20	11623.20	0.08000	2
Dem Acum F-Pta	24925.19	24895.20	0.08000	2
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17124.00	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 6048 kWh	D. Ctda Pta: 90	D. Ctda F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

<

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 41 kWh a 2,161940	2,161940	88,63
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 396 kWh a 0,455290	0,455290	180,29
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-15,70
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47

Total a pagar		R\$ 3.017,55
Reservado ao Fisco: 3906.1D83.851E.E102.99CA.476D.CA2E.9D1B		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	880,12	29.16	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	1544,46	51.18	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	337,38	11.18	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	261,43	8.66			
Perdas	298,33	9.88			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.114000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.GRP - 09/09/2022



001-9

00190.00009 03351.152008 04963.900172 5 93220000301755

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 04/03/2023	Número de Referência 69806801,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. INSTALACAO , 149

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número

33511520004963900

(=) Valor documento

3.017,55

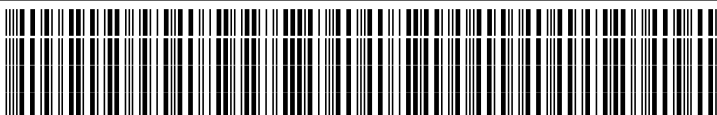
(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE, AME 253

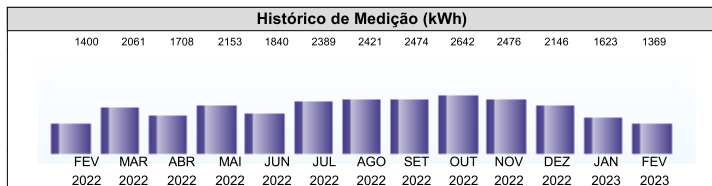
ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1899.17	1793.96	1.00000	105
En Ativa F-Pta	21647.66	20415.01	1.00000	1232
Dem Acum Pta	66400.00	62760.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	90880.00	86600.00	0.00100	4
Ufer Pta	149.33	149.32	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.29	1754.17	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	65560.00	62230.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	79340.00	75720.00	0.00100	3
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2111 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807880
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8078 8020 9807 8807
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086794-2	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 107 kWh a 2,161940	2,161940	231,32
Demanda 4 kW a 33,920000	33,920000	135,68
Demanda 26 kW a 33,920000	33,920000	881,92
Consumo F/Ponta 1.262 kWh a 0,455290	0,455290	574,57
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-47,12
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar		R\$ 1.680,23
Reservado ao Fisco: 60E1.4622.5DFD.7181.F10E.12B2.6A18.8892		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	483,15	28.75	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	847,86	50.46	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	185,20	11.02	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	143,51	8.54			
Perdas	163,77	9.74			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,0000
02/2023	Verde	0,0000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.864700 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.GRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807880,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. J-SAO JOSE , 253

001-9

00190.00009 03351.152008 04964.460176 5 93220000168023

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964460

(=) Valor documento

1.680,23

(-) Desconto abatimento

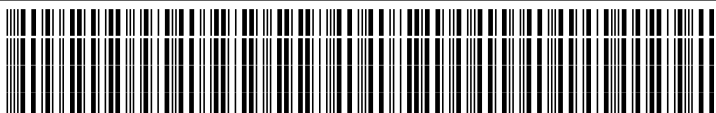
(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO , 1251
ALEIXO, AME 1251 -

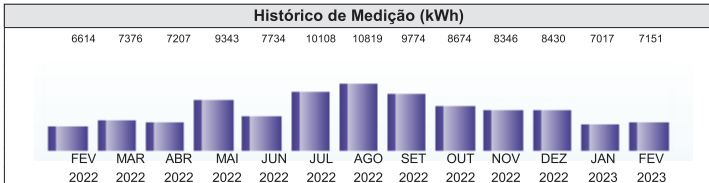
ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	685.33	672.04	40.00000	531
En Ativa F-Pta	12005.10	11843.94	40.00000	6446
Dem Acum Pta	26938.00	26464.00	0.04000	18
Dem Acum F-Pta	47492.00	46924.00	0.04000	22
Ufer Pta	19.08	18.89	40.00000	7
Ufer F-Pta	252.64	251.26	40.00000	55
Dmcr Acum Pta	27255.50	26772.50	0.04000	19
Dmcr Acum F-Pta	46637.00	46086.00	0.04000	22
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8453 kWh	D. Ctda Pta: 63	D. Ctda F.Pta: 63



Mensagens Importantes	
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV ANDRE ARAUJO , 1251
ALEIXO -
CEP 69.079-215 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807548
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8075 4820 9807 5480
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 544 kWh a 2,161940	2,161940	1.176,09
Demanda 22 kW a 33,920000	33,920000	746,24
Demanda 41 kW a 33,920000	33,920000	1.390,72
En R Exc Ponta 7 kWh a 0,288040	0,288040	2,01
Consumo F/Ponta 6.607 kWh a 0,455290	0,455290	3.008,10
En R Exc F/Ponta 56 kWh a 0,288040	0,288040	16,13
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-245,81
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-201,92

Total a pagar		R\$ 5.891,56
Reservado ao Fisco: C5A3.A42C.A67E.E95A.6A2B.5197.502D.F5EA		

Reservado ao Fisco: C5A3.A42C.A67E.E95A.6A2B.5197.502D.F5EA

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1679,65	28.50
Distribuição	2947,48	50.02
Transmissão	643,87	10.92
Encargos	498,93	8.46
Perdas	569,36	9.66
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.809000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807548,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV ANDRE ARAUJO , 1251

001-9

00190.00009 03351.152008 04964.451175 5 93220000589156

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964451

(=) Valor documento

5.891,56

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO, AME 280 -

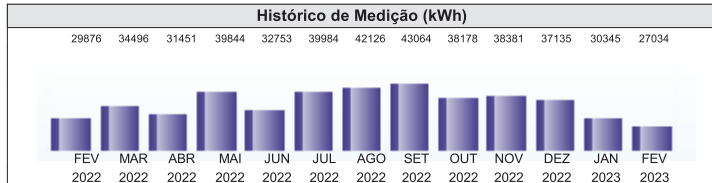
ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	82.12	80.14	700.00000	1386
En Ativa F-Pta	1737.98	1701.34	700.00000	25648
Dem Acum Pta	2099.99	2048.40	0.70000	36
Dem Acum F-Pta	14117.99	13909.20	0.70000	146
Ufer Pta	45.56	44.32	700.00000	868
Ufer F-Pta	252.43	244.57	700.00000	5502
Dmcr Acum Pta	2758.19	2686.80	0.70000	49
Dmcr Acum F-Pta	11201.09	10998.60	0.70000	141

Média 12 meses: 36469 kWh	D. Ctda Pta: 60	D. Ctda F.Pta: 60



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodlist/ANEEL.

Entrega alternativa
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69806798
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8067 9820 9806 7982
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086955-4	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.386 kWh a 2,161940	2,161940	2.996,44
Demanda 146 kW a 33,920000	33,920000	4.952,32
En R Exc Ponta 868 kWh a 0,288040	0,288040	250,01
Consumo F/Ponta 25.648 kWh a 0,455290	0,455290	11.677,27
En R Exc F/Ponta 5.502 kWh a 0,288040	0,288040	1.584,79
Dem Ultr 86 kW a 67,840000	67,840000	5.834,24
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-965,73
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-1.019,31

Total a pagar R\$ 25.310,03

Reservado ao Fisco: 4E17.E6F0.9352.720D.45E1.A705.FF58.E79C

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	7232,10	28.57
Distribuição	12690,90	50.14
Transmissão	2772,31	10.95
Encargos	2148,27	8.48
Perdas	2451,49	9.68
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.112000 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.QRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento
04/03/2023

Úso do Banco

001-9

00190.00009 03351.152008 04963.895174 7 93220002531003

Vencimento
16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário
3064/3351152-0

Nosso número
33511520004963895

(=) Valor documento
25.310,03

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CNPJ: 29.979.036/0010-31

AV 7 SETEMBRO, 280

Ficha de Compensação



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149 -

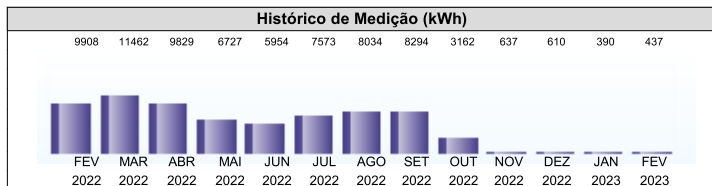
ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	436.28	435.78	80.00000	40
En Ativa F-Pta	5577.45	5572.61	80.00000	387
Dem Acum Pta	11653.20	11623.20	0.08000	2
Dem Acum F-Pta	24925.19	24895.20	0.08000	2
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17124.00	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 6048 kWh	D. Ctda Pta: 90	D. Ctda F.Pta: 90



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. INSTALACAO , 149
CENTRO -
CEP 69.010-200 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69806801
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8068 0120 9806 8013
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086957-0	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 41 kWh a 2,161940	2,161940	88,63
Demanda 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Demanda 88 kW a 33,920000	33,920000	2.984,96
Consumo F/Ponta 396 kWh a 0,455290	0,455290	180,29
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-15,70
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-288,47

Total a pagar		R\$ 3.017,55
Reservado ao Fisco: 3906.1D83.851E.E102.99CA.476D.CA2E.9D1B		
Composição da Conta		Detalhamento de Tributos
	(R\$) (%)	Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)
Energia	880,12 29.16	ICMS (*) (*) (*)
Distribuição	1544,46 51.18	PIS 0,0000 0,00
Transmissão	337,38 11.18	Cofins 0,0000 0,00
Encargos	261,43 8.66	
Perdas	298,33 9.88	
Tributos	0,00 0.00	
Outros	0,00 0.00	
Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.		
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.

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: **0800 701 3001**
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.
www.amazonasenergia.com
Roteiro: 001.50.51.114000 Cor: 18

Ouvidoria **AMAZONAS ENERGIA**
0800 095 1247
Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento **04/03/2023**

Número de Referência **69806801,0**

Espécie Documento **DM**

Aceite **N**

Data Processamento **04/03/2023**

Uso do Banco

Carteira **17**

Espécie Moeda **R\$**

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. INSTALACAO , 149

001-9

00190.00009 03351.152008 04963.900172 5 93220000301755

Vencimento **16/04/2023**

Agência/CódigoBeneficiário **3064/3351152-0**

Nosso número **33511520004963900**

(=) Valor documento **3.017,55**

(-) Desconto abatimento

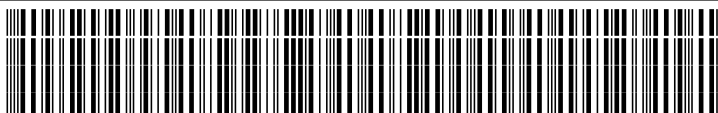
(-) Outras deduções

(+) Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE, AME 253

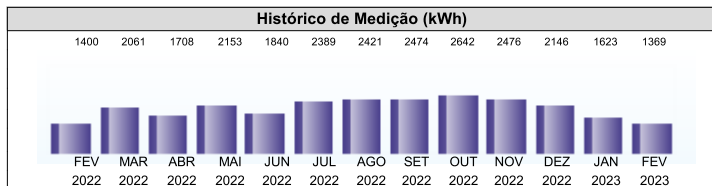
ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/0010-31

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	04/03/2023	10/03/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1899.17	1793.96	1.00000	105
En Ativa F-Pta	21647.66	20415.01	1.00000	1232
Dem Acum Pta	66400.00	62760.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	90880.00	86600.00	0.00100	4
Ufer Pta	149.33	149.32	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.29	1754.17	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	65560.00	62230.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	79340.00	75720.00	0.00100	3
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2111 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30



Mensagens Importantes	
Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV	
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2012.	

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE -
CEP 69.086-390 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 69807880
Série 001/ Data de Emissão: 04/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 0302 3414 6700 0120 6600 1069 8078 8020 9807 8807
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086794-2	16/04/2023	02/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 107 kWh a 2,161940	2,161940	231,32
Demanda 4 kW a 33,920000	33,920000	135,68
Demanda 26 kW a 33,920000	33,920000	881,92
Consumo F/Ponta 1.262 kWh a 0,455290	0,455290	574,57
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-47,12
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar		R\$ 1.680,23
Reservado ao Fisco: 60E1.4622.5DFD.7181.F10E.12B2.6A18.8892		

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	483,15	28.75	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	847,86	50.46	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	185,20	11.02	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	143,51	8.54			
Perdas	163,77	9.74			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
01/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.50.51.864700 Cor: 18

FaturaNormal_NOVA_Boleto.GRP - 09/09/2022

BANCO DO BRASIL

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento

04/03/2023

Número de Referência

69807880,0

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0010-31

R. J-SAO JOSE , 253

Vencimento

16/04/2023

Agência/CódigoBeneficiário

3064/3351152-0

Nosso número

33511520004964460

(=) Valor documento

1.680,23

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

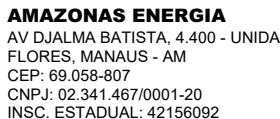
(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

001-9

00190.00009 03351.152008 04964.460176 5 93220000168023

Ficha de Compensação



RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.160-000 - BARREIRINHA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO A	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357590	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	9454.00	9245.00	1.00000	209
En Ativa F-Pta	89297.00	85446.00	1.00000	3851
Dem Acum Pta	29506.00	29506.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	86992.00	86992.00	1.00000	0
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	43.00	43.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	26.23	26.23	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0

Perdas: 2.5

Média12 meses: 3.025 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
													4161
													
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel.

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal N° 71097937

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.sirs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0979 3710 1097 9379

Protocolo de Autorização: 3132300003255080 - 05/04/2023 as 15:12:45-04:00



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
2300483-5	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 4.161 kWh a 0,834850	0,834850	3.473,81
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo 1 (-)		-203,19

Total a pagar

R\$ 3.270,62

Reservado ao Fisco: 3D84.2091.F98E.9BE4.30A8.33A6.E479.3C02

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1120,59	34.26
Distribuição	955,65	29.21
Transmissão	203,81	6.23
Encargos	453,97	13.88
Perdas	739,79	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	(*)	(*)	(*)
ICMS			0,00
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

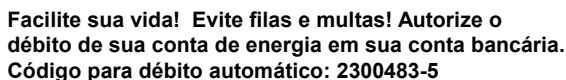
Reaviso de Vencimento

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

Estuaries March 1996 05/03/2023

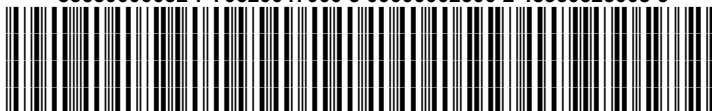
**AMAZONAS ENERGIA**

Corrida: 183 Roteiro: 104.90.50.025900

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
23004835	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 3.270,62

83630000032 7 70620047000 5 00000002300 2 48350323008 6





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71101412

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 1014 1210 1101 4128

Protocolo de Autorização: 3132300003262518 - 05/04/2023 às 16:59:08-04:00



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

2137321-3

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. DR JOAO FABIO , 1801
CENTRO, AME 1801 -

CEP 69.830-000 - LABREA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357286	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5623.00	5556.00	1.00000	67
En Ativa F-Pta	51013.00	47442.00	1.00000	3571
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	178.00	178.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 3.764 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3728
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

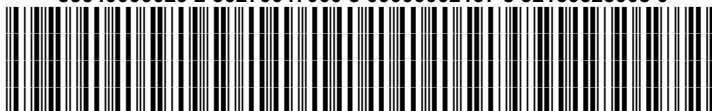
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2137321-3**

Corrida: 186 Roteiro: 118.94.50.000200

UC 21373213 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.930,27

83640000029 2 30270047000 8 00000002137 8 32130323008 0





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5797.80	5663.70	1.00000	134
En Ativa F-Pta	99505.60	96974.90	1.00000	2530
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.677 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2730
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098312

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 1210 1098 3123

Protocolo de Autorização: 313230003255600 - 05/04/2023 as 15:16:51-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.730 kWh a 0,834850	0,834850	2.279,14
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-133,31

Total a pagar

R\$ 2.145,83

Reservado ao Fisco: 7FAB.2910.E29C.95D0.B3B9.5669.6BC3.F2DF

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	735,21	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	627,01	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	133,71	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	297,84	13.87			
Perdas	485,37	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

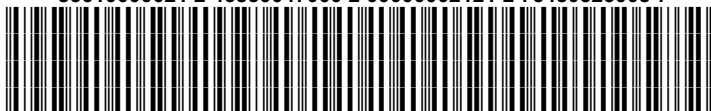
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2121754-8

Corrida: 183 Roteiro: 163.90.50.025893

UC 21217548 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.145,83

83610000021 2 45830047000 2 00000002121 2 75480323008 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11535842	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	3.40	3.00	20.00000	8
En Ativa F-Pta	225.20	211.30	20.00000	278
Dem Acum Pta	298.00	286.00	0.02000	0
Dem Acum F-Pta	2006.00	1928.00	0.02000	1
Ufer Pta	.40	.40	20.00000	0
Ufer F-Pta	33.10	31.80	20.00000	26
Dmcr Acum Pta	381.00	371.00	0.02000	0
Dmcr Acum F-Pta	2165.00	2084.00	0.02000	1
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 232 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes
Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098089

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0980 8920 1098 0890

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1052340-5	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 292 kWh a 0,834850	0,834850	243,77
En Reat Exc 26 kWh a 0,288040	0,288040	7,48
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-14,68

Total a pagar R\$ 236,57

Reservado ao Fisco: BEC9.D772.39A8.081F.172C.B38B.D4B2.B1CD

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	81,04	34.25
Distribuição	69,14	29.22
Transmissão	14,74	6.23
Encargos	32,83	13.87
Perdas	53,50	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1052340-5

Corrida: 183 Roteiro: 109.90.50.099000

UC 10523405 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023

Valor a Pagar R\$ 236,57

83630000002 0 36570047000 5 00000001052 0 34050323008 8





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098251

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 5110 1098 2510

Protocolo de Autorização: 3132300003255240 - 05/04/2023 as 15:14:10-04:00



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

0993554-1

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4498.00	4407.00	1.00000	91
En Ativa F-Pta	97600.00	96042.00	1.00000	1558
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	24.00	24.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 1.411 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1689
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0993554-1**

Corrida: 183 Roteiro: 115.90.50.024110

UC
09935541

Mês Faturado
03/2023

No. FD
00

TC
8

Vencimento
26/04/2023

Valor a Pagar
R\$ 1.327,58

83640000013 6 27580047000 5 00000000993 6 55410323008 8





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71101412

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 1014 1210 1101 4128

Protocolo de Autorização: 3132300003262518 - 05/04/2023 às 16:59:08-04:00



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

2137321-3

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. DR JOAO FABIO , 1801
CENTRO, AME 1801 -

CEP 69.830-000 - LABREA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357286	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5623.00	5556.00	1.00000	67
En Ativa F-Pta	51013.00	47442.00	1.00000	3571
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	178.00	178.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 3.764 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3728
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

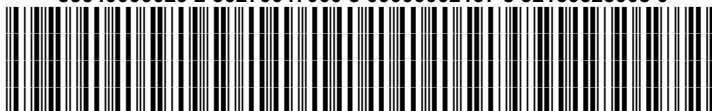
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2137321-3**

Corrida: 186 Roteiro: 118.94.50.000200

UC 21373213 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.930,27

83640000029 2 30270047000 8 00000002137 8 32130323008 0





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5797.80	5663.70	1.00000	134
En Ativa F-Pta	99505.60	96974.90	1.00000	2530
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.677 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2730
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098312

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 1210 1098 3123

Protocolo de Autorização: 313230003255600 - 05/04/2023 as 15:16:51-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.730 kWh a 0,834850	0,834850	2.279,14
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-133,31

Total a pagar R\$ 2.145,83

Reservado ao Fisco: 7FAB.2910.E29C.95D0.B3B9.5669.6BC3.F2DF

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	735,21	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	627,01	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	133,71	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	297,84	13.87			
Perdas	485,37	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

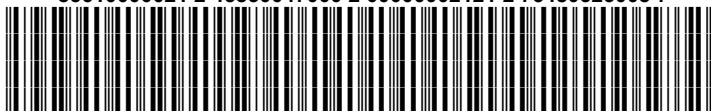
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2121754-8**

Corrida: 183 Roteiro: 163.90.50.025893

UC 21217548 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.145,83

83610000021 2 45830047000 2 00000002121 2 75480323008 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11535842	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	3.40	3.00	20.00000	8
En Ativa F-Pta	225.20	211.30	20.00000	278
Dem Acum Pta	298.00	286.00	0.02000	0
Dem Acum F-Pta	2006.00	1928.00	0.02000	1
Ufer Pta	.40	.40	20.00000	0
Ufer F-Pta	33.10	31.80	20.00000	26
Dmcr Acum Pta	381.00	371.00	0.02000	0
Dmcr Acum F-Pta	2165.00	2084.00	0.02000	1
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 232 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098089

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0980 8920 1098 0890

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1052340-5	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 292 kWh a 0,834850	0,834850	243,77
En Reat Exc 26 kWh a 0,288040	0,288040	7,48
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-14,68

Total a pagar R\$ 236,57

Reservado ao Fisco: BEC9.D772.39A8.081F.172C.B38B.D4B2.B1CD

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	81,04	34.25	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	69,14	29.22	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	14,74	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	32,83	13.87			
Perdas	53,50	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1052340-5**

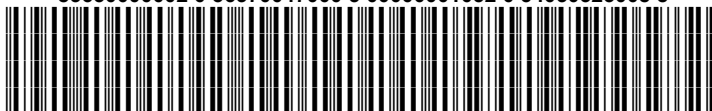
Corrida: 183 Roteiro: 109.90.50.099000

UC 10523405 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento
26/04/2023

Valor a Pagar
R\$ 236,57

83630000002 0 36570047000 5 00000001052 0 34050323008 8





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878 -

CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	286.00	282.60	30.00000	102
En Ativa F-Pta	8113.40	8041.30	30.00000	2163
Dem Acum Pta	5226.00	5124.00	0.03000	3
Dem Acum F-Pta	33702.00	33207.00	0.03000	14
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4847.00	4752.00	0.03000	2
Dmcr Acum F-Pta	33841.00	33370.00	0.03000	14
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.130 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2321
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71097807

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0978 0710 1097 8076

Protocolo de Autorização: 3132300003255065 - 05/04/2023 as 15:12:33-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1020918-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.321 kWh a 0,834850	0,834850	1.937,68
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-113,34

Total a pagar

R\$ 1.824,34

Reservado ao Fisco: 1783.572D.7882.48EC.29E9.51F3.26A0.F04F

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	625,06	34.26
Distribuição	533,07	29.21
Transmissão	113,68	6.23
Encargos	253,22	13.88
Perdas	412,65	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1020918-2

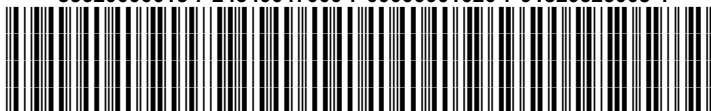
Corrida: 183 Roteiro: 102.90.50.006600

UC 10209182 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023

Valor a Pagar R\$ 1.824,34

83620000018 7 24340047000 7 00000001020 7 91820323008 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098251

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 5110 1098 2510

Protocolo de Autorização: 3132300003255240 - 05/04/2023 as 15:14:10-04:00



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

0993554-1

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4498.00	4407.00	1.00000	91
En Ativa F-Pta	97600.00	96042.00	1.00000	1558
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	24.00	24.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 1.411 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1689
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0993554-1**

Corrida: 183 Roteiro: 115.90.50.024110

UC
09935541

Mês Faturado
03/2023

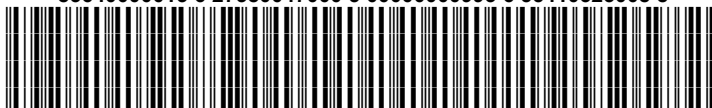
No. FD
00

TC
8

Vencimento
26/04/2023

Valor a Pagar
R\$ 1.327,58

83640000013 6 27580047000 5 00000000993 6 55410323008 8





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6124.00	6093.00	1.00000	31
En Ativa F-Pta	97857.00	94754.00	1.00000	3103
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2927.00	2858.00	1.00000	69
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.451 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3211
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098264

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 6420 1098 2649

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0931473-3	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.211 kWh a 0,834850	0,834850	2.680,70
En Reat Exc 70 kWh a 0,288040	0,288040	20,16
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-157,98

Total a pagar

R\$ 2.542,88

Reservado ao Fisco: D335.EB76.D814.25EA.FE69.B9A2.DC38.23C7

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia	871,25	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	743,02	29.21	PIS	0.0000	0,00
Transmissão	158,46	6.23	Cofins	0.0000	0,00
Encargos	352,95	13.87			
Perdas	575,18	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

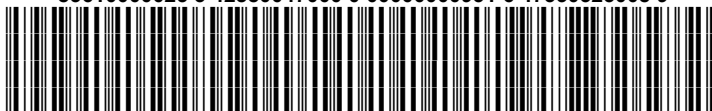
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0931473-3

Corrida: 183 Roteiro: 123.90.50.040900

UC 09314733 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.542,88

83610000025 3 42880047000 0 00000000931 6 47330323008 9





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098277

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 7710 1098 2770

Protocolo de Autorização: 3132300003255422 - 05/04/2023 às 15:15:30-04:00



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

0886596-5

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320292	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	30887.00	30358.00	1.00000	529
En Ativa F-Pta	24111.00	21036.00	1.00000	3075
Dem Acum Pta	45144.00	27744.00	0.00100	17
Dem Acum F-Pta	29528.00	12368.00	0.00100	17
En Reat F-Pta	10739.00	10483.00	1.00000	256

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 3.788 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3693
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0886596-5

Corrida: 183 Roteiro: 124.90.50.001000

UC
08865965

Mês Faturado
03/2023

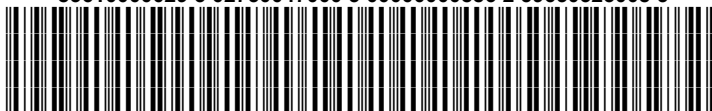
No. FD
00

TC
8

Vencimento
26/04/2023

Valor a Pagar
R\$ 2.902,75

83610000029 5 02750047000 3 00000000886 2 59650323008 5





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098245

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 4510 1098 2459

Protocolo de Autorização: 3132300003255205 - 05/04/2023 às 15:13:55-04:00



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

0848361-2

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	944.00	813.00	1.00000	131
En Ativa F-Pta	35057.00	32242.00	1.00000	2815
Dem Acum Pta	23200.00	21120.00	0.00100	2
Dem Acum F-Pta	170680.00	159600.00	0.00100	11
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	36.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	21470.00	19600.00	0.00100	1
Dmcr Acum F-Pta	147550.00	138360.00	0.00100	9

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 2.154 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3019
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

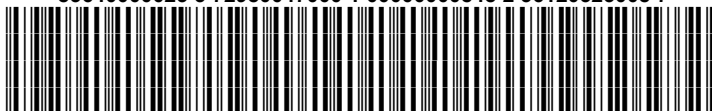
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0848361-2

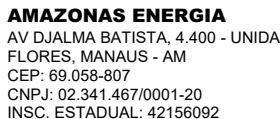
Corrida: 183 Roteiro: 112.90.50.002400

UC 08483612 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.372,98

83640000023 5 72980047000 1 00000000848 2 36120323008 7





Nota Fiscal N° 71098317

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.sims.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 1710 1098 3170

Protocolo de Autorização: 3132300003255646 - 05/04/2023 as 15:17:11-04:00



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
0841957-4	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319961	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura			
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Registrado
En Ativa Pta	6564.00	6458.00	106
En Ativa F-Pta	42879.00	40960.00	1919
Dem Acum Pta	58560.00	58560.00	0
Dem Acum F-Pta	80192.00	80192.00	0
Ufer Pta	.00	.00	0
Ufer F-Pta	5.00	5.00	0
Dmcr Acum Pta	2892.00	2892.00	0
Dmcr Acum F-Pta	6402.00	6402.00	0

Perdas: 2.5

Média12 meses: 1.780 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2074
													
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Saldo Final
111 - Caixa	100,00	100,00
112 - Bancos	200,00	200,00
113 - Outros	0,00	0,00
121 - Fornecedores	100,00	100,00
122 - Clientes	0,00	0,00
123 - Outros	0,00	0,00
131 - Salários	0,00	0,00
132 - Provisão para Impostos	0,00	0,00
133 - Provisão para Despesas	0,00	0,00
134 - Provisão para Depreciação	0,00	0,00
135 - Provisão para Perdas	0,00	0,00
136 - Provisão para Ganhos	0,00	0,00
137 - Provisão para Outros	0,00	0,00
138 - Provisão para Outros	0,00	0,00
139 - Provisão para Outros	0,00	0,00
140 - Provisão para Outros	0,00	0,00
141 - Provisão para Outros	0,00	0,00
142 - Provisão para Outros	0,00	0,00
143 - Provisão para Outros	0,00	0,00
144 - Provisão para Outros	0,00	0,00
145 - Provisão para Outros	0,00	0,00
146 - Provisão para Outros	0,00	0,00
147 - Provisão para Outros	0,00	0,00
148 - Provisão para Outros	0,00	0,00
149 - Provisão para Outros	0,00	0,00
150 - Provisão para Outros	0,00	0,00
151 - Provisão para Outros	0,00	0,00
152 - Provisão para Outros	0,00	0,00
153 - Provisão para Outros	0,00	0,00
154 - Provisão para Outros	0,00	0,00
155 - Provisão para Outros	0,00	0,00
156 - Provisão para Outros	0,00	0,00
157 - Provisão para Outros	0,00	0,00
158 - Provisão para Outros	0,00	0,00
159 - Provisão para Outros	0,00	0,00
160 - Provisão para Outros	0,00	0,00
161 - Provisão para Outros	0,00	0,00
162 - Provisão para Outros	0,00	0,00
163 - Provisão para Outros	0,00	0,00
164 - Provisão para Outros	0,00	0,00
165 - Provisão para Outros	0,00	0,00
166 - Provisão para Outros	0,00	0,00
167 - Provisão para Outros	0,00	0,00
168 - Provisão para Outros	0,00	0,00
169 - Provisão para Outros	0,00	0,00
170 - Provisão para Outros	0,00	0,00
171 - Provisão para Outros	0,00	0,00
172 - Provisão para Outros	0,00	0,00
173 - Provisão para Outros	0,00	0,00
174 - Provisão para Outros	0,00	0,00
175 - Provisão para Outros	0,00	0,00
176 - Provisão para Outros	0,00	0,00
177 - Provisão para Outros	0,00	0,00
178 - Provisão para Outros	0,00	0,00
179 - Provisão para Outros	0,00	0,00
180 - Provisão para Outros	0,00	0,00
181 - Provisão para Outros	0,00	0,00
182 - Provisão para Outros	0,00	0,00
183 - Provisão para Outros	0,00	0,00
184 - Provisão para Outros	0,00	0,00
185 - Provisão para Outros	0,00	0,00
186 - Provisão para Outros	0,00	0,00
187 - Provisão para Outros	0,00	0,00
188 - Provisão para Outros	0,00	0,00
189 - Provisão para Outros	0,00	0,00
190 - Provisão para Outros	0,00	0,00
191 - Provisão para Outros	0,00	0,00
192 - Provisão para Outros	0,00	0,00
193 - Provisão para Outros	0,00	0,00
194 - Provisão para Outros	0,00	0,00
195 - Provisão para Outros	0,00	0,00
196 - Provisão para Outros	0,00	0,00
197 - Provisão para Outros	0,00	0,00
198 - Provisão para Outros	0,00	0,00
199 - Provisão para Outros	0,00	0,00
200 - Provisão para Outros	0,00	0,00
201 - Provisão para Outros	0,00	0,00
202 - Provisão para Outros	0,00	0,00
203 - Provisão para Outros	0,00	0,00
204 - Provisão para Outros	0,00	0,00
205 - Provisão para Outros	0,00	0,00
206 - Provisão para Outros	0,00	0,00
207 - Provisão para Outros	0,00	0,00
208 - Provisão para Outros	0,00	0,00
209 - Provisão para Outros	0,00	0,00
210 - Provisão para Outros	0,00	0,00
211 - Provisão para Outros	0,00	0,00
212 - Provisão para Outros	0,00	0,00
213 - Provisão para Outros	0,00	0,00
214 - Provisão para Outros	0,00	0,00
215 - Provisão para Outros	0,00	0,00
216 - Provisão para Outros	0,00	0,00
217 - Provisão para Outros	0,00	0,00
218 - Provisão para Outros	0,00	0,00
219 - Provisão para Outros	0,00	0,00
220 - Provisão para Outros	0,00	0,00
221 - Provisão para Outros		

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.074 kWh a 0,834850	0,834850	1.731,47
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-101,27

Total a pagar

R\$ 1.630,20

Reservado ao Fisco: B334.EF29.C7F4.8322.E748.0E99.4860.A9A5

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	558,54	34.26
Distribuição	476,34	29.21
Transmissão	101,58	6.23
Encargos	226,27	13.87
Perdas	368,74	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)		(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

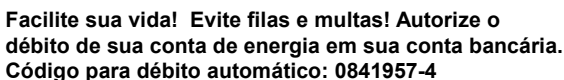
Reaviso de Vencimento

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

FaturaNormal V.1806, 05/08/2022



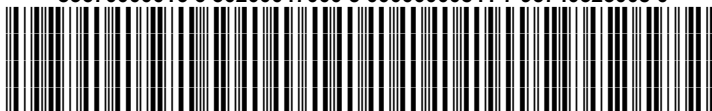
AMAZONAS ENERGIA

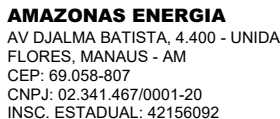
Corrida: 183 Roteiro: 166.90.50.012400

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08419574	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 1.630,20

83670000016 6 30200047000 5 00000000841 7 95740323008 0





RD BR 174 , S/N KM 107
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11135060	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	165.60	162.80	40.00000	112
En Ativa F-Pta	3597.10	3532.90	40.00000	2568
Ufer Pta	.00	.00	40.00000	0
Ufer F-Pta	34.00	34.00	40.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.04000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.04000	0

Média12 meses: 2.752 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2680
													
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel.

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal N° 71098323

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 2310 1098 3232

Protocolo de Autorização: 3132300003255697 - 05/04/2023 as 15:17:30-04:00



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
0835674-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.680 kWh a 0,834850	0,834850	2.237,39
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-130,87

Total a pagar

R\$ 2.106,52

Reservado ao Fisco: E7C7.A4DD.6300.42E9.76A8.201B.9E4D.481D

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	721.74	34.26
Distribuição	615.52	29.21
Transmissão	131.26	6.23
Encargos	292.39	13.88
Perdas	476.48	22.61
Tributos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		(*)	(*)
ICMS			0,00
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

FaturaNormal V.1806, 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

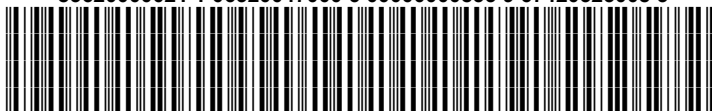
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0835674-2

Corrida: 183 Roteiro: 168.90.50.000440

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08356742	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 2.106.52

83620000021 1 06520047000 6 00000000835 9 67420323008 3





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251 -

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	699.36	685.33	40.00000	561
En Ativa F-Pta	12177.57	12005.10	40.00000	6898
Dem Acum Pta	27332.00	26938.00	0.04000	15
Dem Acum F-Pta	48096.00	47492.00	0.04000	24
Ufer Pta	19.37	19.08	40.00000	11
Ufer F-Pta	255.02	252.64	40.00000	95
Dmcr Acum Pta	27646.50	27255.50	0.04000	15
Dmcr Acum F-Pta	47204.00	46637.00	0.04000	22
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8.498 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7645
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX	TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
	Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
	Monofásica	127	117	133
	Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO , 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095607

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 0720 1095 6070

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 575 kWh a 2,161940	2,161940	1.243,11
Demanda 24 kW a 33,920000	33,920000	814,08
Demanda 6 kW a 33,920000	33,920000	203,52
En R Exc Ponta 11 kWh a 0,288040	0,288040	3,16
Consumo F/Ponta 7.070 kWh a 0,455290	0,455290	3.218,90
En R Exc F/Ponta 97 kWh a 0,288040	0,288040	27,93
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-262,83
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar	R\$ 5.151,73

Reservado ao Fisco: A177.5175.804D.4243.EECC.B7CA.0000.CD16

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1460,11	28.34
Distribuição	2562.22	49.73
Transmissão	559,71	10.86
Encargos	433,72	8.41
Perdas	494,94	9.60
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0.0000	0,00
Cofins		0.0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

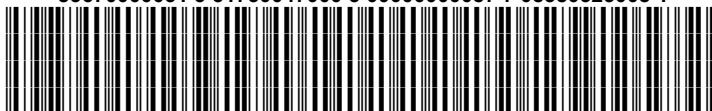
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087083-8

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.809000

UC 00870838 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 5.151,73

83670000051 3 51730047000 5 00000000087 7 08380323008 1



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -

ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	389.26	382.09	280.00000	2007
En Ativa F-Pta	7471.41	7337.24	280.00000	37567
Dem Acum Pta	12203.99	11936.40	0.28000	74
Dem Acum F-Pta	28935.60	28455.60	0.28000	134
Ufer Pta	39.90	39.71	280.00000	53
Ufer F-Pta	436.61	432.01	280.00000	1288
Dmcr Acum Pta	12305.70	12095.40	0.28000	58
Dmcr Acum F-Pta	29600.10	29112.00	0.28000	136

Média 12 meses: 36.272 kWh D. Ctda Pta: 54 D. Ctda F.Pta: 54

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39574
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes												
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.												

PAGUE COM PIX			
TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095598

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0955 9820 1095 5987

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0087079-0	26/04/2023	03/2023
Para atendimento, informe este número		FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.007 kWh a 2,161940	2,161940	4.339,01
Demanda 134 kW a 33,920000	33,920000	4.545,28
En R Exc Ponta 53 kWh a 0,288040	0,288040	15,26
Dem R Exc 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Consumo F/Ponta 37.567 kWh a 0,455290	0,455290	17.103,87
En R Exc F/Ponta 1.288 kWh a 0,288040	0,288040	370,99
Dem Ultr 80 kW a 67,840000	67,840000	5.427,20
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.276,98
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-948,79

Total a pagar		R\$ 29.643,68
Reservado ao Fisco: 80E0.7FFA.0D33.C082.9138.9DB0.B533.BF31		

Composição da Conta		
(R\$)	(%)	
Energia	8444,12	28.48
Distribuição	14817,78	49.98
Transmissão	3236,92	10.91
Encargos	2508,30	8.46
Perdas	2862,33	9.65
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvindoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

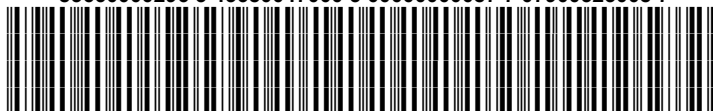
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087079-0

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.766600

UC 00870790 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 29.643,68

83660000296 5 43680047000 3 00000000087 7 07900323008 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095646

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 4610 1095 6461

Protocolo de Autorização: 3132300003232375 - 05/04/2023 as 10:34:05-04:00



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

0086962-7

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. LEOVEGILDO COELHO, 452
CENTRO, AME 452 -

ZONA SUL - CEP 69.005-090 - MANAUS - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11433929	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	231.62	226.07	60.00000	333
En Ativa F-Pta	5014.12	4887.27	60.00000	7611
Dem Acum Pta	8542.00	8356.00	0.06000	11
Dem Acum F-Pta	23122.00	22586.00	0.06000	32
Ufer Pta	.00	.00	60.00000	0
Ufer F-Pta	.00	.00	60.00000	0
Dmcr Acum Pta	6646.50	6484.00	0.06000	9
Dmcr Acum F-Pta	20634.50	20153.00	0.06000	28

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 7.993 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8142
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086962-7**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.52.128600

UC

00869627

Mês Faturado

03/2023

No. FD

00

TC

8

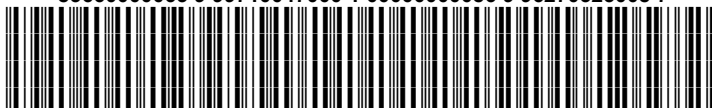
Vencimento

26/04/2023

Valor a Pagar

R\$ 6.399,71

83660000063 9 99710047000 1 00000000086 9 96270323008 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149 -

ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	436.89	436.28	80.00000	48
En Ativa F-Pta	5583.92	5577.45	80.00000	517
Dem Acum Pta	11680.80	11653.20	0.08000	2
Dem Acum F-Pta	24963.60	24925.19	0.08000	3
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17124.00	0.08000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 5.259 kWh D. Ctda Pta: 30 D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes												
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.												

PAGUE COM PIX			
TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO , 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095464

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0954 6420 1095 4642

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086957-0	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 49 kWh a 2,161940	2,161940	105,93
Demanda 3 kW a 33,920000	33,920000	101,76
Demanda 27 kW a 33,920000	33,920000	915,84
Consumo F/Ponta 529 kWh a 0,455290	0,455290	240,84
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-20,27
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar R\$ 1.247,96

Reservado ao Fisco: C09B.10E3.60C4.4ABC.17FA.738D.1465.FEC2

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	361,50	28.96
Distribuição	634,38	50.83
Transmissão	138,57	11.10
Encargos	107,38	8.60
Perdas	122,54	9.81
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086957-0

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.114000

UC 00869570 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 1.247,96

83690000012 3 47960047000 5 00000000086 9 95700323008 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

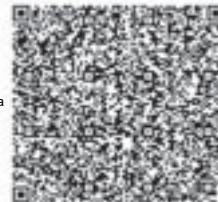
Nota Fiscal Nº 71095462

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0954 6220 1095 4621

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



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

0086955-4

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	85.04	82.12	700.00000	2044
En Ativa F-Pta	1790.79	1737.98	700.00000	36967
Dem Acum Pta	2182.79	2099.99	0.70000	57
Dem Acum F-Pta	14344.80	14117.99	0.70000	158
Ufer Pta	46.99	45.56	700.00000	1001
Ufer F-Pta	259.83	252.43	700.00000	5180
Dmcr Acum Pta	2852.99	2758.19	0.70000	66
Dmcr Acum F-Pta	11427.30	11201.09	0.70000	158

Média 12 meses: 36.232 kWh D. Ctda Pta: 60 D. Ctda F.Pta: 60

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39011
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086955-4**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.112000

UC

00869554

Mês Faturado

03/2023

No. FD

00

TC

8

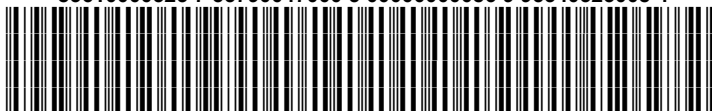
Vencimento

26/04/2023

Valor a Pagar

R\$ 32.555,79

83610000325 7 55790047000 5 00000000086 9 95540323008 4



FaturaNormal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE, AME 253

ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2041.82	1899.17	1.00000	142
En Ativa F-Pta	23116.59	21647.66	1.00000	1468
Dem Acum Pta	70120.00	66400.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	98600.00	90880.00	0.00100	7
Ufer Pta	149.33	149.33	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.36	1754.29	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	68960.00	65560.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	85950.00	79340.00	0.00100	6

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 2.108 kWh D. Ctda Pta: 30 D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1649
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095617

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 1720 1095 6174

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Código Único

0086794-2

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 145 kWh a 2,161940	2,161940	313,48
Demanda 7 kW a 33,920000	33,920000	237,44
Demanda 23 kW a 33,920000	33,920000	780,16
Consumo F/Ponta 1.504 kWh a 0,455290	0,455290	684,75
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-58,37
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14
Multa Por Violação De Lacre		201,58

Total a pagar

R\$ 2.062,90

Reservado ao Fisco: 0BBD.55A1.6FF8.B603.B3A4.E5FE.799C.BE1E

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	534,11	25.89
Distribuição	937,28	45.43
Transmissão	204,74	9.92
Encargos	158,65	7.69
Perdas	181,05	8.77
Tributos	0,00	0.00
Outros	201,58	9.77

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

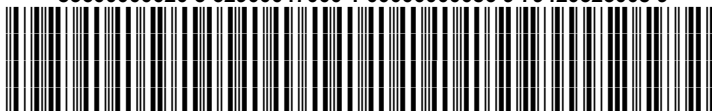
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086794-2**

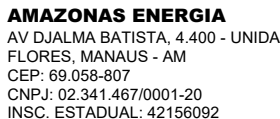
Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.864700

UC 00867942 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.062,90

83600000020 5 62900047000 1 00000000086 9 79420323008 9





RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.160-000 - BARREIRINHA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO A	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357590	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	9454.00	9245.00	1.00000	209
En Ativa F-Pta	89297.00	85446.00	1.00000	3851
Dem Acum Pta	29506.00	29506.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	86992.00	86992.00	1.00000	0
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	43.00	43.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	26.23	26.23	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0

Perdas: 2.5

Média12 meses: 3.025 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
													4161
													
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal N° 71097937

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.sims.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0979 3710 1097 9379

Protocolo de Autorização: 3132300003255080 - 05/04/2023 as 15:12:45-04:00



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
2300483-5	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 4.161 kWh a 0,834850	0,834850	3.473,81
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo 1 (-)		-203,19

Total a pagar

R\$ 3.270,62

Reservado ao Fisco: 3D84.2091.F98E.9BE4.30A8.33A6.E479.3C02

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1120,59	34.26
Distribuição	955,65	29.21
Transmissão	203,81	6.23
Encargos	453,97	13.88
Perdas	739,79	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

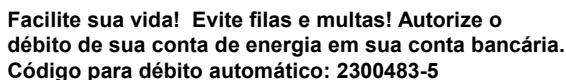
Reaviso de Vencimento

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022

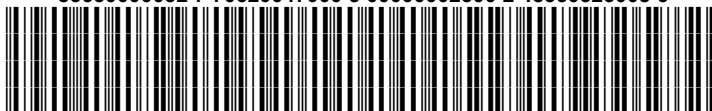
**AMAZONAS ENERGIA**

Corrida: 183 Roteiro: 104.90.50.025900

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
23004835	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 3.270.62

83630000032 7 70620047000 5 00000002300 2 48350323008 6





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE, AME 253

ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2041.82	1899.17	1.00000	142
En Ativa F-Pta	23116.59	21647.66	1.00000	1468
Dem Acum Pta	70120.00	66400.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	98600.00	90880.00	0.00100	7
Ufer Pta	149.33	149.33	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.36	1754.29	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	68960.00	65560.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	85950.00	79340.00	0.00100	6
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.108 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1649
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX			
TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO , 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095617

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 1720 1095 6174

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0086794-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 145 kWh a 2,161940	2,161940	313,48
Demanda 7 kW a 33,920000	33,920000	237,44
Demanda 23 kW a 33,920000	33,920000	780,16
Consumo F/Ponta 1.504 kWh a 0,455290	0,455290	684,75
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-58,37
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14
Multa Por Violação De Lacre		201,58

Total a pagar		R\$ 2.062,90
Reservado ao Fisco: 0BBD.55A1.6FF8.B603.B3A4.E5FE.799C.BE1E		
Composição da Conta		Detalhamento de Tributos
	(R\$) (%)	Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
Energia	534,11 25.89	ICMS (*) (*) (*)
Distribuição	937,28 45.43	PIS 0,0000 0,00
Transmissão	204,74 9.92	Cofins 0,0000 0,00
Encargos	158,65 7.69	
Perdas	181,05 8.77	
Tributos	0,00 0.00	
Outros	201,58 9.77	
		Mês/Ano Bandeira Tarifária R\$/kWh
		03/2023 Verde 0,00000
		02/2023 Verde 0,00000

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.		
Reaviso de Vencimento		

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

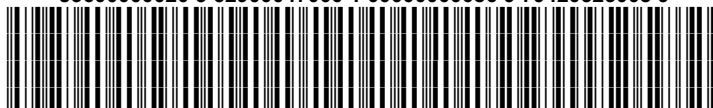
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086794-2

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.864700

UC 00867942 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.062,90

83600000020 5 62900047000 1 00000000086 9 79420323008 9



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095462

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0954 6220 1095 4621

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

0086955-4

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	85.04	82.12	700.00000	2044
En Ativa F-Pta	1790.79	1737.98	700.00000	36967
Dem Acum Pta	2182.79	2099.99	0.70000	57
Dem Acum F-Pta	14344.80	14117.99	0.70000	158
Ufer Pta	46.99	45.56	700.00000	1001
Ufer F-Pta	259.83	252.43	700.00000	5180
Dmcr Acum Pta	2852.99	2758.19	0.70000	66
Dmcr Acum F-Pta	11427.30	11201.09	0.70000	158

Média 12 meses: 36.232 kWh D. Ctda Pta: 60 D. Ctda F.Pta: 60

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39011
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086955-4**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.112000

UC

00869554

Mês Faturado

03/2023

No. FD

00

TC

8

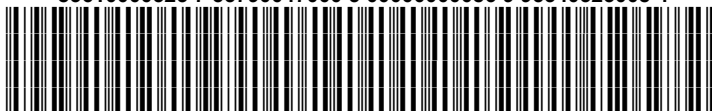
Vencimento

26/04/2023

Valor a Pagar

R\$ 32.555,79

83610000325 7 55790047000 5 00000000086 9 95540323008 4



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149 -

ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	436.89	436.28	80.00000	48
En Ativa F-Pta	5583.92	5577.45	80.00000	517
Dem Acum Pta	11680.80	11653.20	0.08000	2
Dem Acum F-Pta	24963.60	24925.19	0.08000	3
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17124.00	0.08000	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 5.259 kWh D. Ctda Pta: 30 D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095464

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0954 6420 1095 4642

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

0086957-0

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 49 kWh a 2,161940	2,161940	105,93
Demanda 3 kW a 33,920000	33,920000	101,76
Demanda 27 kW a 33,920000	33,920000	915,84
Consumo F/Ponta 529 kWh a 0,455290	0,455290	240,84
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-20,27
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar

R\$ 1.247,96

Reservado ao Fisco: C09B.10E3.60C4.4ABC.17FA.738D.1465.FEC2

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	361,50	28.96
Distribuição	634,38	50.83
Transmissão	138,57	11.10
Encargos	107,38	8.60
Perdas	122,54	9.81
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

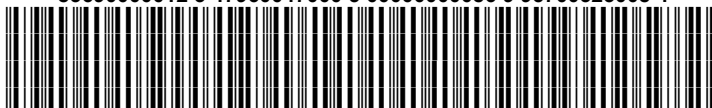
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086957-0**

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.114000

UC 00869570 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 1.247,96

83690000012 3 47960047000 5 00000000086 9 95700323008 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. CODAJAS, 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -

ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	389.26	382.09	280.00000	2007
En Ativa F-Pta	7471.41	7337.24	280.00000	37567
Dem Acum Pta	12203.99	11936.40	0.28000	74
Dem Acum F-Pta	28935.60	28455.60	0.28000	134
Ufer Pta	39.90	39.71	280.00000	53
Ufer F-Pta	436.61	432.01	280.00000	1288
Dmcr Acum Pta	12305.70	12095.40	0.28000	58
Dmcr Acum F-Pta	29600.10	29112.00	0.28000	136

Média 12 meses: 36.272 kWh D. Ctda Pta: 54 D. Ctda F.Pta: 54

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39574
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes												
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.												

PAGUE COM PIX			
TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095598

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0955 9820 1095 5987

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0087079-0	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.007 kWh a 2,161940	2,161940	4.339,01
Demanda 134 kW a 33,920000	33,920000	4.545,28
En R Exc Ponta 53 kWh a 0,288040	0,288040	15,26
Dem R Exc 2 kW a 33,920000	33,920000	67,84
Consumo F/Ponta 37.567 kWh a 0,455290	0,455290	17.103,87
En R Exc F/Ponta 1.288 kWh a 0,288040	0,288040	370,99
Dem Ultr 80 kW a 67,840000	67,840000	5.427,20
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.276,98
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-948,79

Total a pagar R\$ 29.643,68

Reservado ao Fisco: 80E0.7FFA.0D33.C082.9138.9DB0.B533.BF31

Composição da Conta		
(R\$)	(%)	
Energia 8444,12	28.48	
Distribuição 14817,78	49.98	
Transmissão 3236,92	10.91	
Encargos 2508,30	8.46	
Perdas 2862,33	9.65	
Tributos 0,00	0.00	
Outros 0,00	0.00	

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvindoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

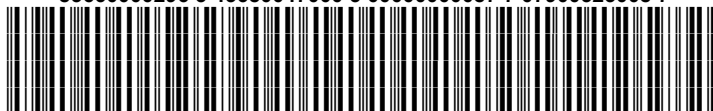
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087079-0

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.766600

UC 00870790 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 29.643,68

83660000296 5 43680047000 3 00000000087 7 07900323008 7



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251 -

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	699.36	685.33	40.00000	561
En Ativa F-Pta	12177.57	12005.10	40.00000	6898
Dem Acum Pta	27332.00	26938.00	0.04000	15
Dem Acum F-Pta	48096.00	47492.00	0.04000	24
Ufer Pta	19.37	19.08	40.00000	11
Ufer F-Pta	255.02	252.64	40.00000	95
Dmcr Acum Pta	27646.50	27255.50	0.04000	15
Dmcr Acum F-Pta	47204.00	46637.00	0.04000	22
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8.498 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7645
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX	TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
	Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
	Monofásica	127	117	133
	Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO , 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095607

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 0720 1095 6070

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 575 kWh a 2,161940	2,161940	1.243,11
Demanda 24 kW a 33,920000	33,920000	814,08
Demanda 6 kW a 33,920000	33,920000	203,52
En R Exc Ponta 11 kWh a 0,288040	0,288040	3,16
Consumo F/Ponta 7.070 kWh a 0,455290	0,455290	3.218,90
En R Exc F/Ponta 97 kWh a 0,288040	0,288040	27,93
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-262,83
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar	R\$ 5.151,73

Reservado ao Fisco: A177.5175.804D.4243.EECC.B7CA.0000.CD16

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	1460,11	28.34
Distribuição	2562.22	49.73
Transmissão	559,71	10.86
Encargos	433,72	8.41
Perdas	494,94	9.60
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)	(*)
PIS		0.0000	0,00
Cofins		0.0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

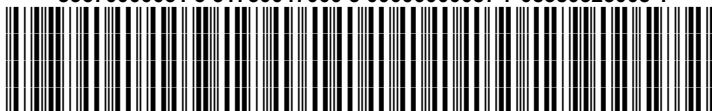
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087083-8

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.809000

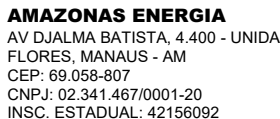
UC 00870838 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 5.151,73

83670000051 3 51730047000 5 00000000087 7 08380323008 1



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



RD BR 174 , S/N KM 107
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11135060	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	165.60	162.80	40.00000	112
En Ativa F-Pta	3597.10	3532.90	40.00000	2568
Ufer Pta	.00	.00	40.00000	0
Ufer F-Pta	34.00	34.00	40.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.04000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.04000	0

Média12 meses: 2.752 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2680
													
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel.

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Nota Fiscal N° 71098323

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.sirs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 2310 1098 3232

Protocolo de Autorização: 3132300003255697 - 05/04/2023 as 15:17:30-04:00



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
0835674-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.680 kWh a 0,834850	0,834850	2.237,39
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-130,87

Total a pagar

R\$ 2.106,52

Reservado ao Fisco: E7C7.A4DD.6300.42E9.76A8.201B.9E4D.481D

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	721.74	34.26
Distribuição	615.52	29.21
Transmissão	131.26	6.23
Encargos	292.39	13.88
Perdas	476.48	22.61
Tributos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		(*)	(*)
ICMS			0,00
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

FaturaNormal V.1806, 05/08/2022

**AMAZONAS ENERGIA**

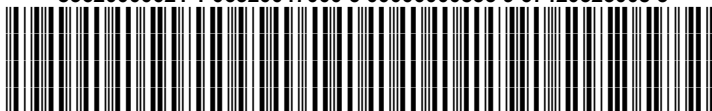
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0835674-2

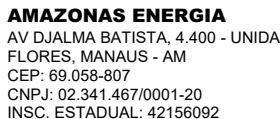
Corrida: 183 Roteiro: 168.90.50.000440

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08356742	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 2.106.52

83620000021 1 06520047000 6 00000000835 9 67420323008 3





Nota Fiscal N° 71098317

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 1710 1098 3170

Protocolo de Autorização: 3132300003255646 - 05/04/2023 as 15:17:11-04:00



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
0841957-4	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	13119961	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura			
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Registrado
En Ativa Pta	6564.00	6458.00	106
En Ativa F-Pta	42879.00	40960.00	1919
Dem Acum Pta	58560.00	58560.00	0
Dem Acum F-Pta	80192.00	80192.00	0
Ufer Pta	.00	.00	0
Ufer F-Pta	5.00	5.00	0
Dmcr Acum Pta	2892.00	2892.00	0
Dmcr Acum F-Pta	6402.00	6402.00	0

Perdas: 2.5

Média12 meses: 1.780 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
													2074
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.074 kWh a 0,834850	0,834850	1.731,47
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-101,27

Total a pagar

R\$ 1.630.20

Reservado ao Fisco: B334.EF29.C7F4.8322.E748.0E99.4860.A9A5

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	558,54	34.26
Distribuição	476,34	29.21
Transmissão	101,58	6.23
Encargos	226,27	13.87
Perdas	368,74	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

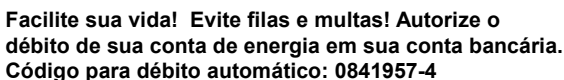
Reaviso de Vencimento

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

FaturaNormal V.1806, 05/08/2022



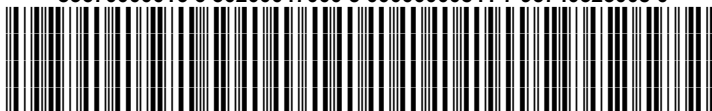
AMAZONAS ENERGIA

Corrida: 183 Roteiro: 166.90.50.012400

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08419574	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 1.630,20

83670000016 6 30200047000 5 00000000841 7 95740323008 0





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098245

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 4510 1098 2459

Protocolo de Autorização: 3132300003255205 - 05/04/2023 às 15:13:55-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0848361-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	944.00	813.00	1.00000	131
En Ativa F-Pta	35057.00	32242.00	1.00000	2815
Dem Acum Pta	23200.00	21120.00	0.00100	2
Dem Acum F-Pta	170680.00	159600.00	0.00100	11
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	36.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	21470.00	19600.00	0.00100	1
Dmcr Acum F-Pta	147550.00	138360.00	0.00100	9

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 2.154 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3019
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

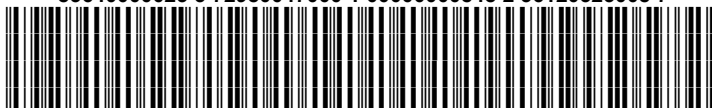
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0848361-2

Corrida: 183 Roteiro: 112.90.50.002400

UC 08483612 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.372,98

83640000023 5 72980047000 1 00000000848 2 36120323008 7



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098277

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 7710 1098 2770

Protocolo de Autorização: 3132300003255422 - 05/04/2023 às 15:15:30-04:00



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

0886596-5

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320292	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	30887.00	30358.00	1.00000	529
En Ativa F-Pta	24111.00	21036.00	1.00000	3075
Dem Acum Pta	45144.00	27744.00	0.00100	17
Dem Acum F-Pta	29528.00	12368.00	0.00100	17
En Reat F-Pta	10739.00	10483.00	1.00000	256

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 3.788 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3693
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0886596-5

Corrida: 183 Roteiro: 124.90.50.001000

UC
08865965

Mês Faturado
03/2023

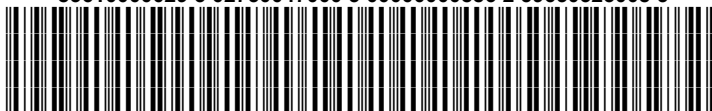
No. FD
00

TC
8

Vencimento
26/04/2023

Valor a Pagar
R\$ 2.902,75

83610000029 5 02750047000 3 00000000886 2 59650323008 5





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6124.00	6093.00	1.00000	31
En Ativa F-Pta	97857.00	94754.00	1.00000	3103
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2927.00	2858.00	1.00000	69
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.451 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3211
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098264

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 6420 1098 2649

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

0931473-3

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

Descrição da Conta

Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.211 kWh a 0,834850	0,834850	2.680,70
En Reat Exc 70 kWh a 0,288040	0,288040	20,16
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-157,98

Total a pagar

R\$ 2.542,88

Reservado ao Fisco: D335.EB76.D814.25EA.FE69.B9A2.DC38.23C7

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	871,25	34.26	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	743,02	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	158,46	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	352,95	13.87			
Perdas	575,18	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0931473-3**

Corrida: 183 Roteiro: 123.90.50.040900

UC 09314733 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.542,88

83610000025 3 42880047000 0 00000000931 6 47330323008 9





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878 -

CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	286.00	282.60	30.00000	102
En Ativa F-Pta	8113.40	8041.30	30.00000	2163
Dem Acum Pta	5226.00	5124.00	0.03000	3
Dem Acum F-Pta	33702.00	33207.00	0.03000	14
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4847.00	4752.00	0.03000	2
Dmcr Acum F-Pta	33841.00	33370.00	0.03000	14
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.130 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2321
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71097807

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0978 0710 1097 8076

Protocolo de Autorização: 3132300003255065 - 05/04/2023 as 15:12:33-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1020918-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.321 kWh a 0,834850	0,834850	1.937,68
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-113,34

Total a pagar

R\$ 1.824,34

Reservado ao Fisco: 1783.572D.7882.48EC.29E9.51F3.26A0.F04F

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	625,06	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	533,07	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	113,68	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	253,22	13.88			
Perdas	412,65	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

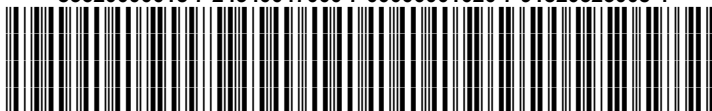
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 1020918-2

Corrida: 183 Roteiro: 102.90.50.006600

UC 10209182 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 1.824,34

83620000018 7 24340047000 7 00000001020 7 91820323008 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71101412

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 1014 1210 1101 4128

Protocolo de Autorização: 3132300003262518 - 05/04/2023 às 16:59:08-04:00



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

2137321-3

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. DR JOAO FABIO , 1801
CENTRO, AME 1801 -

CEP 69.830-000 - LABREA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11357286	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5623.00	5556.00	1.00000	67
En Ativa F-Pta	51013.00	47442.00	1.00000	3571
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	178.00	178.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 3.764 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3728
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

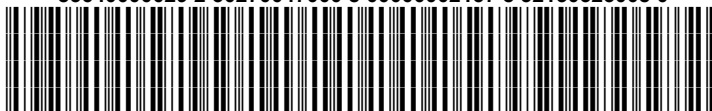
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2137321-3**

Corrida: 186 Roteiro: 118.94.50.000200

UC 21373213 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.930,27

83640000029 2 30270047000 8 00000002137 8 32130323008 0





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GOV PIMENTA BUENO, S/N QD 09 LOTE12
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.117-000 - RIO PRETO DA EVA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320342	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	5797.80	5663.70	1.00000	134
En Ativa F-Pta	99505.60	96974.90	1.00000	2530
Dem Acum Pta	61368.00	61368.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	32856.00	32856.00	1.00000	0
Ufer Pta	1.90	1.90	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.90	5.90	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	1.00000	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.677 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2730
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098312

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 1210 1098 3123

Protocolo de Autorização: 313230003255600 - 05/04/2023 as 15:16:51-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
2121754-8	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.730 kWh a 0,834850	0,834850	2.279,14
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-133,31

Total a pagar R\$ 2.145,83

Reservado ao Fisco: 7FAB.2910.E29C.95D0.B3B9.5669.6BC3.F2DF

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	735,21	34.26
Distribuição	627,01	29.21
Transmissão	133,71	6.23
Encargos	297,84	13.87
Perdas	485,37	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 2121754-8

Corrida: 183 Roteiro: 163.90.50.025893

UC 21217548 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.145,83

83610000021 2 45830047000 2 00000002121 2 75480323008 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV CASTELO BRANCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.630-000 - BENJAMIN CONSTANT - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11535842	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	3.40	3.00	20.00000	8
En Ativa F-Pta	225.20	211.30	20.00000	278
Dem Acum Pta	298.00	286.00	0.02000	0
Dem Acum F-Pta	2006.00	1928.00	0.02000	1
Ufer Pta	.40	.40	20.00000	0
Ufer F-Pta	33.10	31.80	20.00000	26
Dmcr Acum Pta	381.00	371.00	0.02000	0
Dmcr Acum F-Pta	2165.00	2084.00	0.02000	1
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 232 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098089

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0980 8920 1098 0890

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1052340-5	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 292 kWh a 0,834850	0,834850	243,77
En Reat Exc 26 kWh a 0,288040	0,288040	7,48
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-14,68

Total a pagar R\$ 236,57

Reservado ao Fisco: BEC9.D772.39A8.081F.172C.B38B.D4B2.B1CD

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	81,04	34.25
Distribuição	69,14	29.22
Transmissão	14,74	6.23
Encargos	32,83	13.87
Perdas	53,50	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806- 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1052340-5

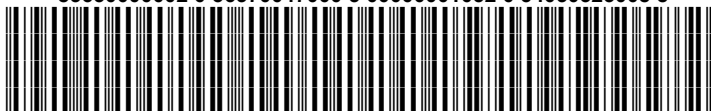
Corrida: 183 Roteiro: 109.90.50.099000

UC 10523405 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023

Valor a Pagar R\$ 236,57

83630000002 0 36570047000 5 00000001052 0 34050323008 8





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANTONIO MARTINS, 878
IRACI, AME 878 -

CEP 69.101-188 - ITACOATIARA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11316846	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	286.00	282.60	30.00000	102
En Ativa F-Pta	8113.40	8041.30	30.00000	2163
Dem Acum Pta	5226.00	5124.00	0.03000	3
Dem Acum F-Pta	33702.00	33207.00	0.03000	14
Ufer Pta	1.20	1.20	30.00000	0
Ufer F-Pta	477.30	477.30	30.00000	0
Dmcr Acum Pta	4847.00	4752.00	0.03000	2
Dmcr Acum F-Pta	33841.00	33370.00	0.03000	14
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.130 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2321
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes

Para a energia de qualidade, Itacoatiara fará parte do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, a fase de testes dará continuidade em 04/2023.

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71097807

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0978 0710 1097 8076

Protocolo de Autorização: 3132300003255065 - 05/04/2023 as 15:12:33-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
1020918-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.321 kWh a 0,834850	0,834850	1.937,68
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-113,34

Total a pagar

R\$ 1.824,34

Reservado ao Fisco: 1783.572D.7882.48EC.29E9.51F3.26A0.F04F

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	625,06	34.26
Distribuição	533,07	29.21
Transmissão	113,68	6.23
Encargos	253,22	13.88
Perdas	412,65	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1020918-2

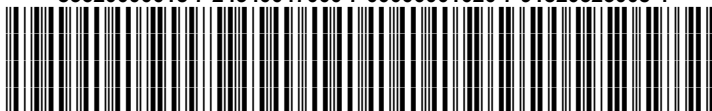
Corrida: 183 Roteiro: 102.90.50.006600

UC 10209182 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023

Valor a Pagar R\$ 1.824,34

83620000018 7 24340047000 7 00000001020 7 91820323008 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098251

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 5110 1098 2510

Protocolo de Autorização: 3132300003255240 - 05/04/2023 as 15:14:10-04:00



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

0993554-1

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.230-000 - NOVA OLINDA DO NORTE - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319972	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	4498.00	4407.00	1.00000	91
En Ativa F-Pta	97600.00	96042.00	1.00000	1558
Dem Acum Pta	15344.00	15344.00	1.00000	0
Dem Acum F-Pta	2944.00	2944.00	1.00000	0
Ufer Pta	27.00	27.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	24.00	24.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	28332.00	28332.00	1.00000	0
Dmcr Acum F-Pta	60180.00	60180.00	1.00000	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 1.411 kWh

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1689
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

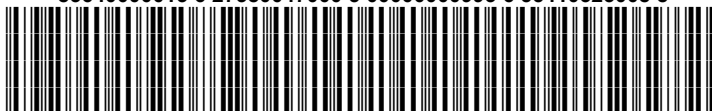
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0993554-1**

Corrida: 183 Roteiro: 115.90.50.024110

UC 09935541 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 1.327,58

83640000013 6 27580047000 5 00000000993 6 55410323008 8





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV BL II, 204 AGENCIA INSS
PLATÔ DO PIQUIÁ, AME 204 -

CEP 69.850-000 - BOCA DO ACRE - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11319712	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6124.00	6093.00	1.00000	31
En Ativa F-Pta	97857.00	94754.00	1.00000	3103
Dem Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Ufer Pta	9.00	9.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	2927.00	2858.00	1.00000	69
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.00100	0
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 2.451 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3211
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098264

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 6420 1098 2649

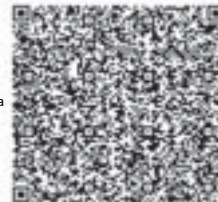
Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0931473-3	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0



Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.211 kWh a 0,834850	0,834850	2.680,70
En Reat Exc 70 kWh a 0,288040	0,288040	20,16
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-157,98

Total a pagar

R\$ 2.542,88

Reservado ao Fisco: D335.EB76.D814.25EA.FE69.B9A2.DC38.23C7

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	871,25	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	743,02	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	158,46	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	352,95	13.87			
Perdas	575,18	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

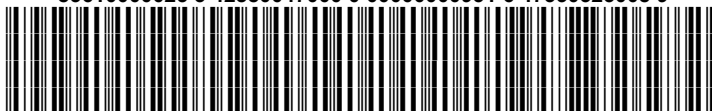
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0931473-3**

Corrida: 183 Roteiro: 123.90.50.040900

UC 09314733 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.542,88

83610000025 3 42880047000 0 00000000931 6 47330323008 9



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV TRINTA E UM DE MARCO, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHO - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11320292	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	30887.00	30358.00	1.00000	529
En Ativa F-Pta	24111.00	21036.00	1.00000	3075
Dem Acum Pta	45144.00	27744.00	0.00100	17
Dem Acum F-Pta	29528.00	12368.00	0.00100	17
En Reat F-Pta	10739.00	10483.00	1.00000	256
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 3.788 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3693
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023

Mensagens Importantes												
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.												

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098277

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 7710 1098 2770

Protocolo de Autorização: 3132300003255422 - 05/04/2023 às 15:15:30-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0886596-5	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 3.693 kWh a 0,834850	0,834850	3.083,10
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-180,35

Total a pagar R\$ 2.902,75

Reservado ao Fisco: DAA8.68A8.A865.6C90.E116.FA9B.86BE.9F31

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	994,56	34.26	ICMS	(*)	(*)
Distribuição	848,17	29.21	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	180,88	6.23	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	402,91	13.88			
Perdas	656,58	22.61			
Tributos	0,00	0.00			
Outros	0,00	0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	----	
02/2023	----	

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0886596-5

Corrida: 183 Roteiro: 124.90.50.001000

UC 08865965 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.902,75

83610000029 5 02750047000 3 00000000886 2 59650323008 5





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098245

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0982 4510 1098 2459

Protocolo de Autorização: 3132300003255205 - 05/04/2023 às 15:13:55-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0848361-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R FRANCISCO BARRONCAS, S/N
SANTA LUZIA, AME S/N -

CEP 69.240-000 - AUTAZES - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11550717	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	944.00	813.00	1.00000	131
En Ativa F-Pta	35057.00	32242.00	1.00000	2815
Dem Acum Pta	23200.00	21120.00	0.00100	2
Dem Acum F-Pta	170680.00	159600.00	0.00100	11
Ufer Pta	20.00	20.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	36.00	36.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	21470.00	19600.00	0.00100	1
Dmcr Acum F-Pta	147550.00	138360.00	0.00100	9

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 2.154 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3019
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

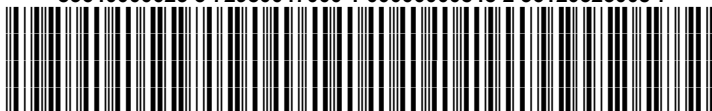
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0848361-2

Corrida: 183 Roteiro: 112.90.50.002400

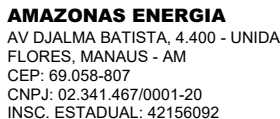
UC 08483612 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.372,98

83640000023 5 72980047000 1 00000000848 2 36120323008 7



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



AV RIO SOLIMOE S, S/N
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.415-000 - IRANDUBA - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	13139961	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	6564.00	6458.00	1.00000	106
En Ativa F-Pta	42879.00	40960.00	1.00000	1919
Dem Acum Pta	58560.00	58560.00	0.00100	0
Dem Acum F-Pta	80192.00	80192.00	0.00100	0
Ufer Pta	.00	.00	1.00000	0
Ufer F-Pta	5.00	5.00	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	2892.00	2892.00	0.00100	0
Dmcr Acum F-Pta	6402.00	6402.00	0.00100	0

Perdas: 2.5

Média12 meses: 1.780 kWh

Histórico de Medição (kWh)													
													2074
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/Aneel.

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal N° 71098317

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 1710 1098 3170

Protocolo de Autorização: 3132300003255646 - 05/04/2023 as 15:17:11-04:00



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
0841957-4	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.074 kWh a 0,834850	0,834850	1.731,47
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-101,27

Total a pagar

R\$ 1.630,20

Reservado ao Fisco: B334.EF29.C7F4.8322.E748.0E99.4860.A9A5

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	558,54	34.26
Distribuição	476,34	29.21
Transmissão	101,58	6.23
Encargos	226,27	13.87
Perdas	368,74	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

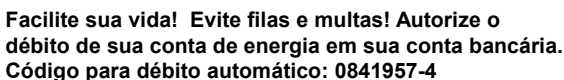
Reaviso de Vencimento

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.

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: 0800 701 3001	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		

FaturaNormal V.1806, 05/08/2022



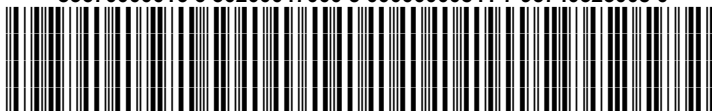
AMAZONAS ENERGIA

Corrida: 183 Roteiro: 166.90.50.012400

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08419574	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 1.630,20

83670000016 6 30200047000 5 00000000841 7 95740323008 0





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RD BR 174, S/N KM 107
CENTRO, AME S/N -

CEP 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	B3	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	11135060	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	165.60	162.80	40.00000	112
En Ativa F-Pta	3597.10	3532.90	40.00000	2568
Ufer Pta	.00	.00	40.00000	0
Ufer F-Pta	34.00	34.00	40.00000	0
Dmcr Acum Pta	.00	.00	0.04000	0
Dmcr Acum F-Pta	.00	.00	0.04000	0

Média 12 meses: 2.752 kWh

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2680
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71098323

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0983 2310 1098 3232

Protocolo de Autorização: 3132300003255697 - 05/04/2023 às 15:17:30-04:00



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

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único		
0835674-2	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 2.680 kWh a 0,834850	0,834850	2.237,39
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-130,87

Total a pagar

R\$ 2.106,52

Reservado ao Fisco: E7C7.A4DD.6300.42E9.76A8.201B.9E4D.481D

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	721,74	34.26
Distribuição	615,52	29.21
Transmissão	131,26	6.23
Encargos	292,39	13.88
Perdas	476,48	22.61
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

FaturaNormal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

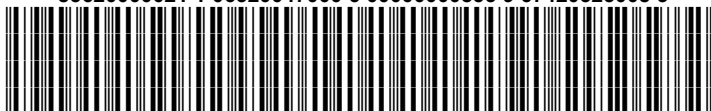
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0835674-2

Corrida: 183 Roteiro: 168.90.50.000440

UC 08356742 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.106,52

83620000021 1 06520047000 6 00000000835 9 67420323008 3





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV ANDRE ARAUJO, 1251
ALEIXO, AME 1251 -

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.079-215 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11370832	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	699.36	685.33	40.00000	561
En Ativa F-Pta	12177.57	12005.10	40.00000	6898
Dem Acum Pta	27332.00	26938.00	0.04000	15
Dem Acum F-Pta	48096.00	47492.00	0.04000	24
Ufer Pta	19.37	19.08	40.00000	11
Ufer F-Pta	255.02	252.64	40.00000	95
Dmcr Acum Pta	27646.50	27255.50	0.04000	15
Dmcr Acum F-Pta	47204.00	46637.00	0.04000	22
Perdas: 2,5				

Média 12 meses: 8.498 kWh	D. Ctda Pta: 30	D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7645
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023

Mensagens Importantes
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX	TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO
	Ligação Tensão Normal Limite Inferior Limite Superior
	Monofásica 127 117 133
	Bifásica e Trifásica 220 202 231
	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 AV 7 SETEMBRO, 280 CENTRO - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095607

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 0720 1095 6070

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	Vencimento	Mês Faturado
Código Único 0087083-8	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 575 kWh a 2,161940	2,161940	1.243,11
Demanda 24 kW a 33,920000	33,920000	814,08
Demanda 6 kW a 33,920000	33,920000	203,52
En R Exc Ponta 11 kWh a 0,288040	0,288040	3,16
Consumo F/Ponta 7.070 kWh a 0,455290	0,455290	3.218,90
En R Exc F/Ponta 97 kWh a 0,288040	0,288040	27,93
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-262,83
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar	R\$ 5.151,73

Reservado ao Fisco: A177.5175.804D.4243.EECC.B7CA.0000.CD16

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	1460,11 28.34	ICMS (*)	(*)	(*)
Distribuição	2562,22 49.73	PIS	0,0000	0,00
Transmissão	559,71 10.86	Cofins	0,0000	0,00
Encargos	433,72 8.41			
Perdas	494,94 9.60			
Tributos	0,00 0.00			
Outros	0,00 0.00			

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h. www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA: 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

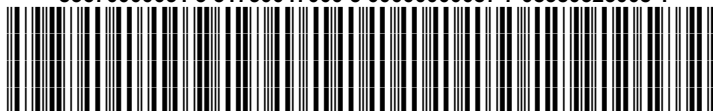
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0087083-8

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.809000

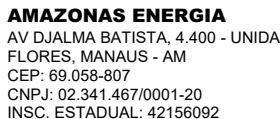
UC 00870838 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 5.151,73

83670000051 3 51730047000 5 00000000087 7 08380323008 1



FaturaNormal V.1806-05/08/2022



R. CODAJAS , 26 C.
CACHOEIRINHA, AME 26 -

ZONA SUL - CEP 69.065-130 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11136900	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura anterior 28/02/2023	Leitura atual 31/03/2023	Próxima leitura 30/04/2023
Dias de consumo 31	Emissão 05/04/2023	Apresentação 12/04/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	389.26	382.09	280.00000	2007
En Ativa F-Pta	7471.41	7337.24	280.00000	37567
Dem Acum Pta	12203.99	11936.40	0.28000	74
Dem Acum F-Pta	28935.60	28455.60	0.28000	134
Ufer Pta	39.90	39.71	280.00000	53
Ufer F-Pta	436.61	432.01	280.00000	1288
Dmcr Acum Pta	12305.70	12095.40	0.28000	58
Dmcr Acum F-Pta	29600.10	29112.00	0.28000	136

Média12 meses: 36.272 kWh	D. Ctda Pta: 54	D. Ctda F.Pta: 54

Histórico de Medição (kWh)													
													39574
MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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 Prodint/ANEEL.

Entrega alternativa

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal N° 71095598

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0955 9820 1095 5987

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

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
0087079-0	26/04/2023	03/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Itens Faturados	Tar. sem Impostos		Valor (R\$)
Consumo Ponta 2.007 kWh a 2,161940	2,161940		4.339,01
Demanda 134 kW a 33,920000	33,920000		4.545,28
En R Exc Ponta 53 kWh a 0,288040	0,288040		15,26
Dem R Exc 2 kW a 33,920000	33,920000		67,84
Consumo F/Ponta 37.567 kWh a 0,455290	0,455290		17.103,87
En R Exc F/Ponta 1.288 kWh a 0,288040	0,288040		370,99
Dem Ultr 80 kW a 67,840000	67,840000		5.427,20
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo 1 (-)			-1.276,98
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo 2 (-)			-948,76

Total a pagar

R\$ 29.643,68

Reservado ao Fisco: 80E0.7FFA.0D33.C082.9138.9DB0.B533.BF31

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	8444,12	28.48
Distribuição	14817,78	49.98
Transmissão	3236,92	10.91
Encargos	2508,30	8.46
Perdas	2862,33	9.65
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		(*)	(*)
ICMS			0,00
PIS		0,0000	0,00
Cofins		0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0.00000
02/2023	Verde	0.00000

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.

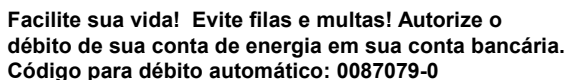
Reaviso de Vencimento

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.

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:	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:	Agência Nacional de
0800 701 3001	0800 095 1247	Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones	Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.	fixo e móveis, de segunda a	fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com	sexta, das 8h às 16h.	

FaturaNormal V.1806, 05/08/2022



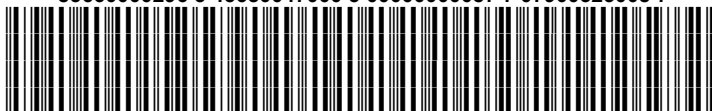
AMAZONAS ENERGIA

Corrida: 18 Roteiro: 001-50-51-766600

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
00870790	03/2023	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
26/04/2023	R\$ 29.643,68

83660000296 5 43680047000 3 00000000087 7 07900323008 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. INSTALACAO , 149
CENTRO, AME 149 -

ZONA SUL - CEP 69.010-200 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432271	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	436.89	436.28	80.00000	48
En Ativa F-Pta	5583.92	5577.45	80.00000	517
Dem Acum Pta	11680.80	11653.20	0.08000	2
Dem Acum F-Pta	24963.60	24925.19	0.08000	3
Ufer Pta	2.80	2.80	80.00000	0
Ufer F-Pta	6.90	6.90	80.00000	0
Dmcr Acum Pta	10271.40	10271.40	0.08000	0
Dmcr Acum F-Pta	17124.00	17124.00	0.08000	0

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 5.259 kWh D. Ctda Pta: 30 D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095464

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0954 6420 1095 4642

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Código Único

0086957-0

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 49 kWh a 2,161940	2,161940	105,93
Demanda 3 kW a 33,920000	33,920000	101,76
Demanda 27 kW a 33,920000	33,920000	915,84
Consumo F/Ponta 529 kWh a 0,455290	0,455290	240,84
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-20,27
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14

Total a pagar

R\$ 1.247,96

Reservado ao Fisco: C09B.10E3.60C4.4ABC.17FA.738D.1465.FEC2

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	361,50	28.96
Distribuição	634,38	50.83
Transmissão	138,57	11.10
Encargos	107,38	8.60
Perdas	122,54	9.81
Tributos	0,00	0.00
Outros	0,00	0.00

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086957-0**

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.114000

UC

00869570

Mês Faturado

03/2023

No. FD

00

TC

8

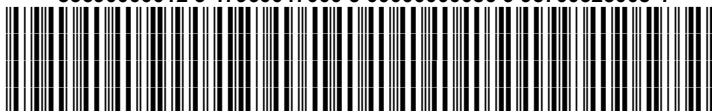
Vencimento

26/04/2023

Valor a Pagar

R\$ 1.247,96

83690000012 3 47960047000 5 00000000086 9 95700323008 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095462

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0954 6220 1095 4621

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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

0086955-4

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO, AME 280 -

ZONA SUL - CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11435193	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	85.04	82.12	700.00000	2044
En Ativa F-Pta	1790.79	1737.98	700.00000	36967
Dem Acum Pta	2182.79	2099.99	0.70000	57
Dem Acum F-Pta	14344.80	14117.99	0.70000	158
Ufer Pta	46.99	45.56	700.00000	1001
Ufer F-Pta	259.83	252.43	700.00000	5180
Dmcr Acum Pta	2852.99	2758.19	0.70000	66
Dmcr Acum F-Pta	11427.30	11201.09	0.70000	158

Média 12 meses: 36.232 kWh D. Ctda Pta: 60 D. Ctda F.Pta: 60

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39011
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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

AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



AMAZONAS ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086955-4

Corrida: 18

Roteiro: 001.50.51.112000

UC
00869554

Mês Faturado
03/2023

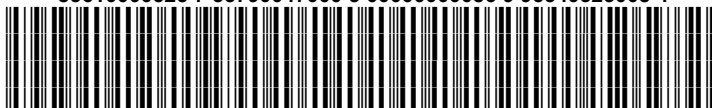
No. FD
00

TC
8

Vencimento
26/04/2023

Valor a Pagar
R\$ 32.555,79

83610000325 7 55790047000 5 00000000086 9 95540323008 4



FaturaNormal V.1806 - 05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R. J-SAO JOSE , 253
SÃO JOSE, AME 253

ZONA LESTE - CEP 69.086-390 - MANAUS - AM
CNPJ 29.979.036/1164-40

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
PODER PUBLICO	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11808095	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura

Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	05/04/2023	12/04/2023

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2041.82	1899.17	1.00000	142
En Ativa F-Pta	23116.59	21647.66	1.00000	1468
Dem Acum Pta	70120.00	66400.00	0.00100	3
Dem Acum F-Pta	98600.00	90880.00	0.00100	7
Ufer Pta	149.33	149.33	1.00000	0
Ufer F-Pta	1754.36	1754.29	1.00000	0
Dmcr Acum Pta	68960.00	65560.00	0.00100	3
Dmcr Acum F-Pta	85950.00	79340.00	0.00100	6

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 2.108 kWh D. Ctda Pta: 30 D. Ctda F.Pta: 30

Histórico de Medição (kWh)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1649
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023		

Mensagens Importantes

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	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
AV 7 SETEMBRO , 280
CENTRO -
CEP 69.020-120 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 71095617

Série 001/ Data de Emissão: 05/04/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 0402 3414 6700 0120 6600 1071 0956 1720 1095 6174

Protocolo de Autorização: EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Código Único

0086794-2

Para atendimento, informe este número

Vencimento

26/04/2023

Mês Faturado

03/2023

FD 0

Descrição da Conta

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 145 kWh a 2,161940	2,161940	313,48
Demanda 7 kW a 33,920000	33,920000	237,44
Demanda 23 kW a 33,920000	33,920000	780,16
Consumo F/Ponta 1.504 kWh a 0,455290	0,455290	684,75
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-58,37
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-96,14
Multa Por Violação De Lacre		201,58

Total a pagar

R\$ 2.062,90

Reservado ao Fisco: 0BBD.55A1.6FF8.B603.B3A4.E5FE.799C.BE1E

Composição da Conta

	(R\$)	(%)
Energia	534,11	25.89
Distribuição	937,28	45.43
Transmissão	204,74	9.92
Encargos	158,65	7.69
Perdas	181,05	8.77
Tributos	0,00	0.00
Outros	201,58	9.77

Detalhamento de Tributos

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	(*)	(*)
PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
03/2023	Verde	0,00000
02/2023	Verde	0,00000

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.

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.

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:

0800 701 3001

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis 24h.

www.amazonasenergia.com

Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA:

0800 095 1247

Ligação gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a
sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis.

Fatura Normal V.1806-05/08/2022



AMAZONAS ENERGIA

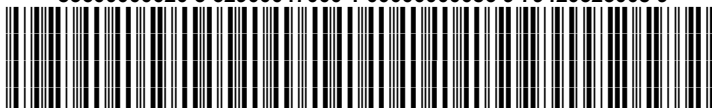
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0086794-2**

Corrida: 18 Roteiro: 001.50.51.864700

UC 00867942 Mês Faturado 03/2023 No. FD 00 TC 8

Vencimento 26/04/2023 Valor a Pagar R\$ 2.062,90

83600000020 5 62900047000 1 00000000086 9 79420323008 9





AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 22/05/2023

Mês/Ano: 04/2023

Vencimento: 26/05/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	3.875,85	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	30.304,90	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.214,75	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	28.669,73	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	5.980,14	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.817,72	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	6.460,25	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	3.945,79	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.776,21	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.577,54	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.035,19	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	3.097,68	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.124,80	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.152,32	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.699,38	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	205,14	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.821,79	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.855,00	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.611,92	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	547,87	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.458,85	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.472,80	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.696,03	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	0,00	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.015,35	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.001,80	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.530,19	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.431,34	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.333,88	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.886,45	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.799,20	AV	RIO SOLIMOE	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.933,61	RD	BR 174	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 22/05/2023

Mês/Ano: **04/2023**

Vencimento: **26/05/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

124.333,47

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.04/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/05/2023						04/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	
06/2022	
05/2022	
04/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	105.863,98
Demanda	26.864,64
Energia Reativa Excedente	2.214,70
Demanda Reativa Excedente	203,52
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	8.879,76
Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.933,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.242,18
Retencao Csl - Grupo % 1	1.080,59
Retencao Irap - Grupo % 1	1.296,79
Retencao Pasep - Grupo % 1	702,37
Retencao Cofins - Grupo % 2	812,01
Retencao Csl - Grupo % 2	270,65
Retencao Irap - Grupo % 2	1.299,25
Retencao Pasep - Grupo % 2	175,92

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/05/2023****Valor a Pagar
R\$ 124.333,47****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	04/2023	00	1

**Vencimento
26/05/2023****Valor a Pagar
R\$ 124.333,47****83680001243 4 33470047000 1 00000000086 9 95540423001 8**



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 124.333,47

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 71589627 Dt Apres: 19/04/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 6A8536FCAD1F5F201C4752B1767CE063

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.116,64
	11521517	76182	71251	000.001	5	4931	4931	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	240,79
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 41,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 49,39
Retencao Cofins - Grupo % 1 123,49
Retencao Pasep - Grupo % 1 26,75

Valor a Pagar: 3.875,85
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122163 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: F7C9EB122C1EBCBD266C2481EE98C7E7

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	18.389,75
	11435193		85	000.001	6		0	Importe de demanda	12.516,48
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.760,20
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.361,53
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1442	1442	0	0	36	163	0	0	784	784	0	0	51	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	33544	33544	0	0	163	0	0	0	5327	5327	0	0	161	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	

Retencao Irpj - Grupo % 2 600,79
Retencao Csl - Grupo % 1 201,49
Retencao Cofins - Grupo % 2 375,49
Retencao Cofins - Grupo % 1 604,49
Retencao Irpj - Grupo % 1 241,79
Retencao Pasep - Grupo % 2 81,35
Retencao Pasep - Grupo % 1 130,97
Retencao Csl - Grupo % 2 125,16

Valor a Pagar: 30.304,90

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122165 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: 5CC0BDDE608DCC1FA9979459AD5D8CFB

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 437	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	311,49
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	114,34
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	39	39	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	499	499	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 3,73
Retencao Cofins - Grupo % 1 9,34
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,02
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Csl - Grupo % 1 3,11
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84

Valor a Pagar: 1.214,75

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122263 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: C21E4BC27F7975C2C8D8C826ED5CC349

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 389	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	19.000,14
								Importe de demanda	11.295,36
								Importe de energia reativa excedente	391,73



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

REAT

Importe de demanda reativa excedente 203,52
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.221,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1682	1682	0	0	45	147	0	0	75	75	0	0	46	6	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	33745	33745	0	0	147	0	0	0	1285	1285	0	0	153	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 126,04
Retencao Irpj - Grupo % 1 232,70
Retencao Csl - Grupo % 1 193,91
Retencao Pasep - Grupo % 2 74,74
Retencao Irpj - Grupo % 2 551,94
Retencao Csl - Grupo % 2 114,98
Retencao Cofins - Grupo % 2 344,96
Retencao Cofins - Grupo % 1 581,75

Valor a Pagar: 28.669,73

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122269 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 5C37A5941FAE52038778BDAE829F1844

Medidor 11370832 Leitura Atual 699 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 5.336,69
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 36,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 410,43
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	634	634	0	0	20	30	0	0	8	8	0	0	20	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	8711	8711	0	0	23	0	0	0	118	118	0	0	22	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Retencao Csl - Grupo % 1 53,72
Retencao Cofins - Grupo % 1 161,18
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 34,92
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 64,47

Valor a Pagar:

5.980,14

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122277 Cod. Fisco: 2C67DC42C0857F70D5AE4FA8DE67384E

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual 2042	Leitura Anterior 000.001	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo 951,92	Importe de demanda 1.017,60	Importe de energia reativa excedente 0,00	Importe de demanda reativa excedente 0,00	Iluminacao publica 0,00	Valor Retido DL 9430/96 (-) 151,80	Multa por Atraso (antecipada) 0,00	Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1540	1540	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 11,42
Retencao Cofins - Grupo % 1 28,55
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 6,18
Retencao Csl - Grupo % 1 9,51
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar:

1.817,72

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122282 Cod. Fisco: 83817F5712487D44941EF4D4CB8C7594

CON	Medidor 11433929	Leitura Atual 232	Leitura Anterior 000.001	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 8219	Importe de consumo 6.861,63	Importe de demanda 0,00	Importe de energia reativa excedente 0,00	Importe de demanda reativa excedente 0,00	Iluminacao publica 0,00	Valor Retido DL 9430/96 (-) 401,38	Multa por Atraso (antecipada) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	319	319	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	7900	7900	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Pasp - Grupo % 1

68,61
205,84
82,33
44,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

6.460,25

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 71647324 Cod. Fisco: F2E9E698BD9EB884DE67498FCF0C4425

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 2173	Leitura Anterior 1671	Constante 000.010	NPL 4	Medido 5020	Faturado 5020	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	4.190,94 0,00 0,00 0,00 0,00 245,15 0,00 0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Pasp - Grupo % 1

41,90
125,72
50,29
27,24

Valor a Pagar:

3.945,79



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72050655 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: A1EAF803536295E7EEF7FC7E2E0BEC18

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	44116	40670	000.001	5	3532	3532	Importe de consumo	2.948,69
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	172,48
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,38
Retencao Csl - Grupo % 1 29,48
Retencao Cofins - Grupo % 1 88,46

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.776,21

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171722 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: EE9BBA9ACBD4A22AF7E7F876A1250A22

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		286	000.001	6		2007	Importe de consumo	1.675,54
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	98,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	89	89	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

F. PONTA	0	0	1918	1918	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 20,10
Retencao Csl - Grupo % 1 16,75
Retencao Cofins - Grupo % 1 50,26
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.577,54

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72050813 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 4081CF80923318E8250E407E24E2F0CB

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 9729	Leitura Anterior 8412	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1317	Faturado 1317	Importe de consumo 1.099,49
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 64,30
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 10,99
Retencao Irpj - Grupo % 1 13,19
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,14
Retencao Cofins - Grupo % 1 32,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.035,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171732 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 35AA9239FE5F238433708966979FCE0

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 9454	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3941	Faturado	Importe de consumo 3.290,14
								Importe de demanda 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 192,46
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3763	3763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 32,90
Retencao Cofins - Grupo % 1 98,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,38
Retencao Irap - Grupo % 1 39,48

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.097,68

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29
NF: 72050866 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: 61483358DC2C23F97F8A2125E1E9F5B4

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 40032	Leitura Anterior 38601	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1431	Faturado 1431	Importe de consumo 1.194,67

REAT

0

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 69,87
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1

11,94



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 35,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 14,33

Valor a Pagar: 1.124,80
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72050905 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 9165CC39F8BFEFAB0467A1EAE4BB8B5A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10280846	4439	2973	000.001	5	1466	1466	Importe de consumo 1.223,89
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 71,57
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT			0					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 12,23
Retencao Cofins - Grupo % 1 36,71
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,95
Retencao Irpj - Grupo % 1 14,68

Valor a Pagar: 1.152,32
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171765 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 16E00BAB6ED7DA55D4A86E8AA4E37352

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357681		4721	000.001	5		2162	Importe de consumo 1.804,94
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 105,56
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								

Vencimento : **26/05/2023**

124.333,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2042	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csll - Grupo % 1	18,04
Retencao Cofins - Grupo % 1	54,14
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,73
Retencao Irap - Grupo % 1	21,65

Valor a Pagar:	1.699,38
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Rota: 50

Sequencia: 99000		UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/04/2023		Dt Apres: 11/05/2023		Dt Vencdo: 26/05/2023	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas: 3		FP:		ICMS: 0	
										Dias Fat: 30		NF: 72171778	
												Cod. Fisco: 83F233D8E2871EEA4AAA2417A2F176B5	

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior 3	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 252	Importe de consumo	210,38
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	7,48
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	12,72
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	246	246	0	0	3	3	0	0	26	26	0	0	3	3	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csll - Grupo % 1	2,17
Retencao Cofins - Grupo % 1	6,53
Retencao Pasep - Grupo % 1	1,41
Retencao Irap - Grupo % 1	2,61

Valor a Pagar:	205,14
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 27/04/2023 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
NF: 72051095 Cod. Fisco: E5FE31B206327241D94453CCEA4378D0

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.997,11
	30279340	120	9761	000.010	4	3590	3590	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	175,32
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 29,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 89,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,48
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.821,79

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
NF: 72171800 Cod. Fisco: C08275BB008597D154E3B65448E21B2E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.970,24
	11218486		34798	000.001	5		2360	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	115,24
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 19,70
Retencao Cofins - Grupo % 1 59,10
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,80
Retencao Irpj - Grupo % 1 23,64

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.855,00

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt VencTo: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171804 Cod. Fisco: 719F99500163265BCBA155CB73230AB5

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 944	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3323	Importe de consumo	2.774,20

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 162,28
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	121	121	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3202	3202	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 27,74
Retencao Cofins - Grupo % 1 83,22
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,03
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,29

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.611,92

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/04/2023 Dt Apres: 05/05/2023 Dt VencTo: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72051227 Cod. Fisco: EDBB0196AC99C087C8691D01F7333DE0

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 47463	Leitura Anterior 46766	Constante 000.001	NPL 5	Medido 697	Faturado 697	Importe de consumo	581,89

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 34,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 5,81
Retencao Cofins - Grupo % 1 17,45
Retencao Pasep - Grupo % 1 3,78
Retencao Irpj - Grupo % 1 6,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

547,87

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023

NF: 72171899 Cod. Fisco: 691F0A423A5CB69D3F62AEC31A525FD4

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.549,48
	11319972		4498	000.001	5		1856	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 90,63
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1783	1783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 15,49
Retencao Cofins - Grupo % 1 46,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Retencao Irpj - Grupo % 1

18,59

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.458,85

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29
NF: 72051299 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 9412F155CF6EB95D875569BE28F39DBE

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 12756	Leitura Anterior 9610	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3146	Faturado 3146	Importe de consumo	2.626,43
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	153,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1

26,26

Retencao Cofins - Grupo % 1

78,79

Retencao Pasep - Grupo % 1

17,07

Retencao Irpj - Grupo % 1

31,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.472,80

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30
NF: 72173822 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 0143EF68432E7DD5BDB6DFCC289DAF98

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5623	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3430	Importe de consumo	2.863,53
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	167,50
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3362	3362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 28,63
Retencao Cofins - Grupo % 1 85,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,61
Retencao Irpj - Grupo % 1 34,36

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.696,03
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172054 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: 8933574A2E7742734A5CA47C1D2EBD91

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior 19745	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2460	Importe de consumo	2.053,73
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,12
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2460	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018 1.933,61
Retencao Csl - Grupo % 1 20,53
Retencao Cofins - Grupo % 1 61,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,34
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,64

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 0,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 72172056	Cod. Fisco: 56C3EA8407213BF1361725B31FACFAF5
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual	Leitura Anterior 70429	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2564	Importe de consumo	2.140,55
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	125,20
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2564	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 21,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 64,21
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,91
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,68

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.015,35
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172136 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencdo: 26/05/2023 Cod. Fisco: 7B8562A4CB3FA2BB2EDC9F85DB91E4A

CON	Medidor 11319712	Leitura Atual	Leitura Anterior 6124	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2524	Importe de consumo	2.107,16
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	19,01
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	124,37
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2503	2503	0	0	0	0	0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Retencao Csl - Grupo % 1 21,26
Retencao Cofins - Grupo % 1 63,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.001,80

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172284 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: DCD6A27E2F82C144E159CE56FE012751

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11320292		30887	000.001	5		3219	
REAT								
								Importe de consumo 2.687,38
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 157,19
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2696	2696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 26,87
Retencao Cofins - Grupo % 1 80,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,46
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,24

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.530,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72051518 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 7BB6AF285E9200C788DC2BCF7D4D379C

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10277957	75590	73769	000.001	5	1821	1821	
REAT			0					
								Importe de consumo 1.520,26
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 88,92
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1

15,20
45,60
9,88
18,24

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.431,34

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172345 Cod. Fisco: A5B02711753453C6A3A262F5BFF3E5A8

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 80470	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1697	Importe de consumo	1.416,74
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	82,86
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1697	1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1

14,16
42,50
9,20
17,00

Valor a Pagar:

1.333,88



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172364 Cod. Fisco: 6A7DF44980E18E09790B8321EBFCF7D3

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.003,64
	11320342		5798	000.001	5		2400	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	117,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2281	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 20,03
Retencao Cofins - Grupo % 1 60,10
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,02
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.886,45

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172367 Cod. Fisco: 8032D18EC5582C39B17AB2853D6888DA

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.910,97
	11319961		6564	000.001	5		2289	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	111,77
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

F. PONTA	0	0	2152	2152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Csl - Grupo % 1 19,10
Retencao Cofins - Grupo % 1 57,32
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,42
Retencao Irap - Grupo % 1 22,93

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.799,20

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 , S/N KM 107 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172373 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 46AF1A6D882DBFDAC17A3CA26EABA1A

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 166	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2460	Importe de consumo	2.053,73
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,12
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2348	2348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 20,53
Retencao Cofins - Grupo % 1 61,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,34
Retencao Irap - Grupo % 1 24,64

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.933,61

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Órgão Pagador : 3315**3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO - CEP 69.020-120****CNPJ 29.979.036/1164-40****www.amazonasenergia.com****Para contato com a empresa,
informe este número****0800 701 3001****Código Único****0086955-4****NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas a baixo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitas a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essas unidades consumidoras conforme Art. 360 da Resolução da ANEEL 1000/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor
8419574	03/2023	0	26/04/2023	1.630,20															

**AMAZONAS ENERGIA**

Qtd Faturas

1

Valor Total

1.630,20



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 22/05/2023

Mês/Ano: 04/2023

Vencimento: 26/05/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Venc.to.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	3.875,85	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	30.304,90	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.214,75	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	28.669,73	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	5.980,14	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.817,72	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	6.460,25	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	3.945,79	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.776,21	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.577,54	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.035,19	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	3.097,68	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.124,80	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.152,32	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.699,38	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	205,14	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.821,79	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.855,00	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.611,92	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	547,87	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.458,85	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.472,80	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.696,03	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	0,00	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.015,35	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.001,80	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	2.530,19	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.431,34	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.333,88	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.886,45	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.799,20	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/05/2023	1.933,61	RD	BR 174	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 22/05/2023

Mês/Ano: **04/2023**

Vencimento: **26/05/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

124.333,47

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.04/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/05/2023						04/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	
06/2022	
05/2022	
04/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	105.863,98
Demanda	26.864,64
Energia Reativa Excedente	2.214,70
Demanda Reativa Excedente	203,52
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	8.879,76
Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.933,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.242,18
Retencao Csl - Grupo % 1	1.080,59
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.296,79
Retencao Pasep - Grupo % 1	702,37
Retencao Cofins - Grupo % 2	812,01
Retencao Csl - Grupo % 2	270,65
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.299,25
Retencao Pasep - Grupo % 2	175,92

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/05/2023****Valor a Pagar
R\$ 124.333,47****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	04/2023	00	1

**Vencimento
26/05/2023****Valor a Pagar
R\$ 124.333,47****83680001243 4 33470047000 1 00000000086 9 95540423001 8**



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 71589627 Dt Apres: 19/04/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 6A8536FCAD1F5F201C4752B1767CE063

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.116,64
	11521517	76182	71251	000.001	5	4931	4931	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	240,79
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 41,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 49,39
Retencao Cofins - Grupo % 1 123,49
Retencao Pasep - Grupo % 1 26,75

Valor a Pagar: 3.875,85
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122163 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: F7C9EB122C1EBCBD266C2481EE98C7E7

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	18.389,75
	11435193		85	000.001	6		0	Importe de demanda	12.516,48
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.760,20
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.361,53
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1442	1442	0	0	36	163	0	0	784	784	0	0	51	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	33544	33544	0	0	163	0	0	0	5327	5327	0	0	161	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 124.333,47

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Irpj - Grupo % 2 600,79
Retencao Csl - Grupo % 1 201,49
Retencao Cofins - Grupo % 2 375,49
Retencao Cofins - Grupo % 1 604,49
Retencao Irpj - Grupo % 1 241,79
Retencao Pasep - Grupo % 2 81,35
Retencao Pasep - Grupo % 1 130,97
Retencao Csl - Grupo % 2 125,16

Valor a Pagar: 30.304,90

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122165 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: 5CC0BDDE608DCC1FA9979459AD5D8CFB

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	311,49
			437	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	114,34
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	39	39	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	499	499	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 3,73
Retencao Cofins - Grupo % 1 9,34
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,02
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Csl - Grupo % 1 3,11
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84

Valor a Pagar: 1.214,75

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122263 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: C21E4BC27F7975C2C8D8C826ED5CC349

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	19.000,14
			389	000.001	6		0	Importe de demanda	11.295,36
								Importe de energia reativa excedente	391,73



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

REAT

Importe de demanda reativa excedente 203,52
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.221,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1682	1682	0	0	45	147	0	0	75	75	0	0	46	6	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	33745	33745	0	0	147	0	0	0	1285	1285	0	0	153	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 126,04
Retencao Irpj - Grupo % 1 232,70
Retencao Csl - Grupo % 1 193,91
Retencao Pasep - Grupo % 2 74,74
Retencao Irpj - Grupo % 2 551,94
Retencao Csl - Grupo % 2 114,98
Retencao Cofins - Grupo % 2 344,96
Retencao Cofins - Grupo % 1 581,75

Valor a Pagar: 28.669,73

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122269 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 5C37A5941FAE52038778BDAE829F1844

Medidor 11370832 Leitura Atual 699 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 5.336,69
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 36,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 410,43
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	634	634	0	0	20	30	0	0	8	8	0	0	20	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	8711	8711	0	0	23	0	0	0	118	118	0	0	22	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Retencao Csl - Grupo % 1 53,72
Retencao Cofins - Grupo % 1 161,18
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 34,92
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 64,47

Valor a Pagar:

5.980,14

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122277 Cod. Fisco: 2C67DC42C0857F70D5AE4FA8DE67384E

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual	Leitura Anterior 2042	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	951,92
REAT								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	151,80
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1540	1540	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 11,42
Retencao Cofins - Grupo % 1 28,55
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 6,18
Retencao Csl - Grupo % 1 9,51
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar:

1.817,72

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72122282 Cod. Fisco: 83817F5712487D44941EF4D4CB8C7594

CON	Medidor 11433929	Leitura Atual	Leitura Anterior 232	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 8219	Importe de consumo	6.861,63
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	401,38
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	319	319	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	7900	7900	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Pasp - Grupo % 1

68,61
205,84
82,33
44,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

6.460,25

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 71647324 Cod. Fisco: F2E9E698BD9EB884DE67498FCF0C4425

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 2173	Leitura Anterior 1671	Constante 000.010	NPL 4	Medido 5020	Faturado 5020	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	4.190,94 0,00 0,00 0,00 0,00 245,15 0,00 0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Pasp - Grupo % 1

41,90
125,72
50,29
27,24

Valor a Pagar:

3.945,79



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72050655 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: A1EAF803536295E7EEF7FC7E2E0BEC18

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	44116	40670	000.001	5	3532	3532	Importe de consumo	2.948,69
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	172,48
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,38
Retencao Csl - Grupo % 1 29,48
Retencao Cofins - Grupo % 1 88,46

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.776,21

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171722 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: EE9BBA9ACBD4A22AF7E7F876A1250A22

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		286	000.001	6		2007	Importe de consumo	1.675,54
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	98,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	89	89	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

F. PONTA	0	0	1918	1918	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 20,10
Retencao Csll - Grupo % 1 16,75
Retencao Cofins - Grupo % 1 50,26
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.577,54

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72050813 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 4081CF80923318E8250E407E24E2F0CB

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 9729	Leitura Anterior 8412	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1317	Faturado 1317	Importe de consumo	1.099,49
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	64,30
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csll - Grupo % 1 10,99
Retencao Irpj - Grupo % 1 13,19
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,14
Retencao Cofins - Grupo % 1 32,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.035,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171732 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 35AA9239FE5F238433708966979FCE0

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 9454	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3941	Faturado	Importe de consumo	3.290,14
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 192,46
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3763	3763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 32,90
Retencao Cofins - Grupo % 1 98,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,38
Retencao Irap - Grupo % 1 39,48

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.097,68

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29
NF: 72050866 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: 61483358DC2C23F97F8A2125E1E9F5B4

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 40032	Leitura Anterior 38601	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1431	Faturado 1431	Importe de consumo 1.194,67

REAT

0

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 69,87
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1

11,94



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 124.333,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 35,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 14,33

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.124,80
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72050905 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 9165CC39F8BFEFAB0467A1EAE4BB8B5A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10280846	4439	2973	000.001	5	1466	1466	Importe de consumo 1.223,89
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 71,57
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT			0					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 12,23
Retencao Cofins - Grupo % 1 36,71
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,95
Retencao Irpj - Grupo % 1 14,68

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.152,32
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171765 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 16E00BAB6ED7DA55D4A86E8AA4E37352

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357681		4721	000.001	5		2162	Importe de consumo 1.804,94
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 105,56
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2042	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 18,04
Retencao Cofins - Grupo % 1 54,14
Retencao Pasp - Grupo % 1 11,73
Retencao Irpj - Grupo % 1 21,65

Valor a Pagar: 1.699,38
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171778 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 83F233D8E2871EEA4AAA2417A2F176B5

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior 3	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 252	Importe de consumo	210,38
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	7,48
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	12,72
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	246	246	0	0	3	3	0	0	26	26	0	0	3	3	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 2,17
Retencao Cofins - Grupo % 1 6,53
Retencao Pasp - Grupo % 1 1,41
Retencao Irpj - Grupo % 1 2,61

Valor a Pagar: 205,14
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 27/04/2023 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
NF: 72051095 Cod. Fisco: E5FE31B206327241D94453CCEA4378D0

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.997,11
	30279340	120	9761	000.010	4	3590	3590	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	175,32
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao CslI - Grupo % 1 29,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 89,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,48
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.821,79

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
NF: 72171800 Cod. Fisco: C08275BB008597D154E3B65448E21B2E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.970,24
	11218486		34798	000.001	5		2360	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	115,24
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 19,70
Retencao Cofins - Grupo % 1 59,10
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,80
Retencao Irpj - Grupo % 1 23,64

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.855,00

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72171804 Cod. Fisco: 719F99500163265BCBA155CB73230AB5

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 944	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3323	Importe de consumo	2.774,20

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 162,28
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	121	121	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3202	3202	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 27,74
Retencao Cofins - Grupo % 1 83,22
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,03
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,29

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.611,92

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/04/2023 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72051227 Cod. Fisco: EDBB0196AC99C087C8691D01F7333DE0

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 47463	Leitura Anterior 46766	Constante 000.001	NPL 5	Medido 697	Faturado 697	Importe de consumo	581,89

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 34,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 5,81
Retencao Cofins - Grupo % 1 17,45
Retencao Pasep - Grupo % 1 3,78
Retencao Irpj - Grupo % 1 6,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

547,87

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023

NF: 72171899 Cod. Fisco: 691F0A423A5CB69D3F62AEC31A525FD4

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.549,48
	11319972		4498	000.001	5		1856	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 90,63
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1783	1783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 15,49
Retencao Cofins - Grupo % 1 46,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,07



Vencimento : **26/05/2023**

124.333,47

18,59

1.458.85

0,00

Sequencia: 79750	UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: TV DORVAL PORTO, S/N - CENTRO	Leit Atual: 26/04/2023	Dt Apres: 05/05/2023	Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29	NF: 72051299	Cod. Fisco: 9412F155CF6B95D875569BE28F39DBE	

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 12756	Leitura Anterior 9610	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3146	Faturado 3146	Importe de consumo	2.626,43
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
			0					Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	153,63
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csll - Grupo % 1	26,26
Retencao Cofins - Grupo % 1	78,79
Retencao Pasep - Grupo % 1	17,07
Retencao Irap - Grupo % 1	31,51

2.472,80

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Sequencia: 200	UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO	Leit Atual: 30/04/2023	Dt Apres: 11/05/2023	Dt Vencdo: 26/05/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30	NF: 72173822	Cod. Fisco: 0143EF68432E7DD5BDB6DFCC289DAF9	

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5623	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3430	Importe de consumo	2.863,53
								Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	167,50
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

CONSUMO	DEMANDA	UFER	DMCR	INJETADO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 124.333,47

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3362	3362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 28,63
Retencao Cofins - Grupo % 1 85,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,61
Retencao Irpj - Grupo % 1 34,36

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.696,03
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172054 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023
Cod. Fisco: 8933574A2E7742734A5CA47C1D2EBD91

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior 19745	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2460	Importe de consumo	2.053,73
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,12
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2460	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018 1.933,61
Retencao Csl - Grupo % 1 20,53
Retencao Cofins - Grupo % 1 61,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,34
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,64

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 0,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencito: 26/05/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 72172056	Cod. Fisco: 56C3EA8407213BF1361725B31FACFAF5
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual	Leitura Anterior 70429	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2564	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	2.140,55 0,00 0,00 0,00 0,00 125,20 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2564	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 21,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 64,21
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,91
Retencao Irap - Grupo % 1 25,68

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.015,35
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172136 Cod. Fisco: 7B8562A4CB3FA2BB2EDC9F85DB91E4A

CON	Medidor 11319712	Leitura Atual	Leitura Anterior 6124	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2524	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	2.107,16 0,00 19,01 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2503	2503	0	0	0	0	0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Retencao Csl - Grupo % 1 21,26
Retencao Cofins - Grupo % 1 63,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.001,80

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172284 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: DCD6A27E2F82C144E159CE56FE012751

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11320292		30887	000.001	5		3219	

REAT

Importe de consumo	2.687,38
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	157,19
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2696	2696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 26,87
Retencao Cofins - Grupo % 1 80,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,46
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,24

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.530,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 72051518 Dt Apres: 05/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 7BB6AF285E9200C788DC2BCF7D4D379C

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10277957	75590	73769	000.001	5	1821	1821	

REAT

0

Importe de consumo	1.520,26
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	88,92
Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1

15,20
45,60
9,88
18,24

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.431,34

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172345 Cod. Fisco: A5B02711753453C6A3A262F5BFF3E5A8

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 80470	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1697	Importe de consumo	1.416,74
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	82,86
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1697	1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1

14,16
42,50
9,20
17,00

Valor a Pagar:

1.333,88



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

124.333,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172364 Cod. Fisco: 6A7DF44980E18E09790B8321EBFCF7D3

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.003,64
	11320342		5798	000.001	5		2400	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	117,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2281	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 20,03
Retencao Cofins - Grupo % 1 60,10
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,02
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.886,45

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 30/04/2023 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172367 Cod. Fisco: 8032D18EC5582C39B17AB2853D6888DA

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.910,97
	11319961		6564	000.001	5		2289	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	111,77
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 04/2023

Emissão : 04/05/2023

Vencimento : 26/05/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 124.333,47

F. PONTA	0	0	2152	2152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao CslI - Grupo % 1 19,10
Retencao Cofins - Grupo % 1 57,32
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,42
Retencao Irap - Grupo % 1 22,93

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.799,20
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 , S/N KM 107 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 72172373 Dt Apres: 11/05/2023 Dt Vencto: 26/05/2023
Cod. Fisco: 46AF1A6D882DBFDAC17A3CA26EABA1A

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 166	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2460	Importe de consumo	2.053,73
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,12
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2348	2348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 20,53
Retencao Cofins - Grupo % 1 61,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,34
Retencao Irap - Grupo % 1 24,64

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.933,61
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Órgão Pagador : 3315**3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO - CEP 69.020-120****CNPJ 29.979.036/1164-40****www.amazonasenergia.com****Para contato com a empresa,
informe este número****0800 701 3001****Código Único****0086955-4****NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas a baixo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitas a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essas unidades consumidoras conforme Art. 360 da Resolução da ANEEL 1000/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor
8419574	03/2023	0	26/04/2023	1.630,20															

**AMAZONAS ENERGIA**

Qtd Faturas

1

Valor Total

1.630,20



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 07/06/2023

Mês/Ano: 05/2023

Vencimento: 26/06/2023

Nome **INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**

Código **003315**

Endereço **AV 7 SETEMBRO 280 -**

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	4.103,00	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	38.349,77	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.255,30	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	33.125,75	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	6.466,92	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.272,90	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	7.823,88	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	4.613,90	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.433,50	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.212,32	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.182,92	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.337,21	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.393,91	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.388,73	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.668,16	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	232,77	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.462,72	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.840,72	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.842,77	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	765,64	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.278,19	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.415,93	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.376,51	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	0,00	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.167,53	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.836,94	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.904,63	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.543,42	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.558,05	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.349,75	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.445,52	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.963,69	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 07/06/2023

Mês/Ano: **05/2023**

Vencimento: **26/06/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

144.612,95



AMAZONAS ENERGIA

AV DUALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidora)

www.amazonasenergia.com

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador**
869554.05/2023.00
INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO
CNPJ 29979036116440

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0086955-4

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/06/2023						05/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

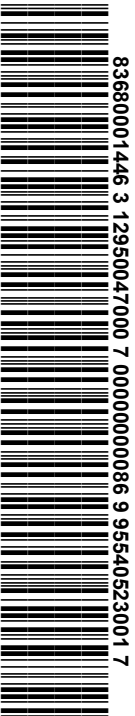
Histórico de Consumo kWh		Itens Faturados	
Mês/Ano	Consumo		
04/2023		Consumo	121.161,88
03/2023		Demanda	29.205,12
02/2023		Energia Reativa Excedente	2.228,80
01/2023		Demanda Reativa Excedente	169,60
12/2022		Valor Retido DL 9.430/96 (-)	10.227,64
11/2022		Correção Monetária Ipca/Igpm	584,12
10/2022		Multa Por Atraso	2.596,34
09/2022		Juros De Mora De Importe/Service	850,33
08/2022		Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.955,60
07/2022		Retencao Cofins - Grupo % 1	3.822,06
06/2022		Retencao Csl - Grupo % 1	1.273,62
05/2022		Retencao Irlpj - Grupo % 1	1.528,47
		Retencao Pasep - Grupo % 1	827,70
		Retencao Cofins - Grupo % 2	881,20
		Retencao Csl - Grupo % 2	293,72
		Retencao Irlpj - Grupo % 2	1.409,96
Média 3 meses			

Indicadores de Continuidade		Método		Mês/Ano	
Mês/Ano:		Método		Mês/Ano:	
Conjuntio:	-	Realizado			

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	26/06/2023	R\$ 144.612,95

INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO

AMAZONAS ENERGIA							
Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar	
3315	0086955-4	05/2023	00	1	26/06/2023	R\$ 144.612,95	



83680001446 3 12950047000 7 00000000086 9 95540523001 7



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 72792530 Dt Apres: 19/05/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: AD84B0BEDB621B07149C0973B89952C7

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11521517	81402	76182	000.001	5	5220	5220	Importe de consumo	4.357,91
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	254,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cslr - Grupo % 1 43,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 52,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 28,32
Retencao Cofins - Grupo % 1 130,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.103,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382176 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 8E2EED81917D4F0282F982630ACD3046

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11435193		87	000.001	6		0	Importe de consumo	22.668,88
								Importe de demanda	15.976,32
								Importe de energia reativa excedente	1.623,10
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.993,62
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1813	1813	0	0	38	197	0	0	896	896	0	0	54	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41181	41181	0	0	197	0	0	0	4739	4739	0	0	196	0	0	0	0	0

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 144.612,95

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 2	479,28
Retencao Csl - Grupo % 2	159,76
Retencao Irpj - Grupo % 2	766,86
Retencao Pasep - Grupo % 2	103,84
Multa Por Atraso 03/2023	700,75
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	221,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	152,44
Retencao Irpj - Grupo % 1	304,38
Retencao Csl - Grupo % 1	253,64
Retencao Cofins - Grupo % 1	760,99
Retencao Pasep - Grupo % 1	164,87

Valor a Pagar: 38.349,77

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382178 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Venc: 26/06/2023
Cod. Fisco: 970CA2557B1C63C7840E5D67B939BE20

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	312,63
	11432271	437	000.001	6			0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	116,78
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	45	45	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	473	473	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	5,93
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	8,64
Multa Por Atraso 03/2023	27,28
Retencao Cofins - Grupo % 1	10,60
Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1	2,28
Retencao Irpj - Grupo % 1	4,24
Retencao Csl - Grupo % 1	3,52



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor a Pagar:

1.255,30

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 73382259 Cod. Fisco: C532CB3AB3F49CAD7A68E2EFB0606287

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	23.714,24
	11136900		395	000.001	6		0	Importe de demanda	10.176,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	541,79
								Importe de demanda reativa excedente	169,60
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.453,75
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2298	2298	0	0	57	136	0	0	120	120	0	0	61	5	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41174	41174	0	0	136	0	0	0	1761	1761	0	0	141	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023	637,38
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	201,83
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	138,66
Retencao Irpj - Grupo % 2	496,58
Retencao CslI - Grupo % 2	103,45
Retencao Pasep - Grupo % 2	67,24
Retencao Pasep - Grupo % 1	164,01
Retencao Irpj - Grupo % 1	302,79
Retencao CslI - Grupo % 1	252,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	757,00
Retencao Cofins - Grupo % 2	310,36

Valor a Pagar:

33.125,75

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 . - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 73382265 Cod. Fisco: E1D31F1E3C2542CEFD0EA8508DBE8811

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.684,85
	11370832		715	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	35,99
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	440,60
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

PONTA	0	0	667	667	0	0	17	30	0	0	6	6	0	0	17	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9319	9319	0	0	24	0	0	0	119	119	0	0	23	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Multa Por Atraso 03/2023 110,21
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 34,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 23,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 176,67
Retencao Csl - Grupo % 1 58,87
Retencao Irpj - Grupo % 1 70,66
Retencao Pasep - Grupo % 1 38,26
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar: 6.466,92

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382273 Cod. Fisco: 7E3EDBA8B71A984A72283CF476FC5996

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual 2157	Leitura Anterior 2157	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo 1.367,31 Importe de demanda 1.017,60 Importe de energia reativa excedente 0,00 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 180,03 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	218	218	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1968	1968	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Multa Por Atraso 03/2023 44,34
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,31
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,64
Retencao Cofins - Grupo % 1 43,04
Retencao Csl - Grupo % 1 14,34



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Retencao Irpj - Grupo % 1

17,20

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

14,04

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar:

2.272,90

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 127

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023

Dt Apres: 12/06/2023

Dt Vencdo: 26/06/2023

NF: 73382279

Cod. Fisco: 2F43A39E011C8CA34192BC50393CB4DB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11433929		237	000.001	6		9704	Importe de consumo	
								8.101,38	
								Importe de demanda	
								0,00	
								Importe de energia reativa excedente	
								0,00	
								Importe de demanda reativa excedente	
								0,00	
								Iluminacao publica	
								0,00	
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	
								486,05	
								Multa por Atraso (antecipada)	
								0,00	
								Juros de Mora (antecipado)	
								0,00	

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	388	388	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9316	9316	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

43,04

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023

29,57

Multa Por Atraso 03/2023

135,94

Retencao Pasep - Grupo % 1

53,99

Retencao Cofins - Grupo % 1

249,28

Retencao CslI - Grupo % 1

83,08

Retencao Irpj - Grupo % 1

99,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

7.823,88

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 0

Perdas:

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 32

Leit Atual: 15/05/2023

Dt Apres: 22/05/2023

Dt Vencdo: 26/06/2023

NF: 72793248

Cod. Fisco: D00DA9DE4A5E8519371245A39C1E2547

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	3923354	2760	2173	000.010	4	5870	5870	Importe de consumo	
								4.900,56	
								Importe de demanda	
								0,00	
								Importe de energia reativa excedente	
								0,00	
								Importe de demanda reativa excedente	
								0,00	
								Iluminacao publica	
								0,00	
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	
								286,66	
								Multa por Atraso (antecipada)	
								0,00	
								Juros de Mora (antecipado)	
								0,00	

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**
Endereço: **AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Valor Total das Faturas

144.612,95

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 147,01
Retencao Csl - Grupo % 1 49,00
Retencao Irap - Grupo % 1 58,80
Retencao Pasep - Grupo % 1 31,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.613,90
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73157015 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: CACD5A21D081AEDEC1DBD0C2466EE1F3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	48238	44116	000.001	5	4225	4225	Importe de consumo	3.527,24
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	213,25
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 1 43,74
Retencao Csl - Grupo % 1 36,45
Retencao Cofins - Grupo % 1 109,38
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,68
Multa Por Atraso 03/2023 76,50
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 25,50
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 17,51



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.433,50

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73384986 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 17DAB52F466CE2726F95898A0F73CDB3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		289	000.001	6		2742	Importe de consumo	2.289,15
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	137,36
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	101	101	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2641	2641	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	8,87
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	12,91
Multa Por Atraso 03/2023	38,75
Retencao Cofins - Grupo % 1	70,47
Retencao Pasep - Grupo % 1	15,25
Retencao Irpj - Grupo % 1	28,17
Retencao Csll - Grupo % 1	23,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.212,32

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73157234 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 5E85C8A27265F783DF2A7D769335B3D5

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11218178	11188	9729	000.001	5	1459	1459	Importe de consumo	1.218,04
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	73,41
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

0

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 24,51
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 8,17
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 5,61
Retencao Irpj - Grupo % 1 15,05
Retencao Csl - Grupo % 1 12,55
Retencao Cofins - Grupo % 1 37,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.182,92
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 **UC:** 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 73385032 **Dt Apres:** 12/06/2023 **Dt Vencdo:** 26/06/2023
Cod. Fisco: 2C84FD02981412367F63AD034C974756

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11357590		9628	000.001	5		4111												
								Importe de consumo											
								Importe de demanda											
								Importe de energia reativa excedente											
								Importe de demanda reativa excedente											
								Iluminacao publica											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								Juros de Mora (antecipado)											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31226	31226	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3958	3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45399	45399	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 42,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,02
Retencao Csl - Grupo % 1 35,43
Retencao Cofins - Grupo % 1 106,32
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 17,50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023
Multa Por Atraso 03/2023

25,47
69,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.337,21

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 73158187 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: 43079BC1AE8B79F08EF10E9311B970A0

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11389377	41759	40032	000.001	5	1727	1727					Importe de consumo				1.441,78			
												Importe de demanda				0,00			
												Importe de energia reativa excedente				0,00			
												Importe de demanda reativa excedente				0,00			
												Iluminacao publica				0,00			
												Valor Retido DL 9430/96 (-)				86,53			
												Multa por Atraso (anticipada)				0,00			
												Juros de Mora (anticipado)				0,00			
REAT			0																

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipc/Igpm 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023
Multa Por Atraso 03/2023
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1

6,01
8,76
23,89
9,60
17,75
14,78
44,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.393,91

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73158817 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: C257FFBA564BD629FEE04D8BFF11C157

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	10280846	6151	4439	000.001	5	1712	1712					Importe de consumo				1.429,26			
												Importe de demanda				0,00			
												Importe de energia reativa excedente				0,00			
												Importe de demanda reativa excedente				0,00			
												Iluminacao publica				0,00			
												Valor Retido DL 9430/96 (-)				86,22			
												Multa por Atraso (anticipada)				0,00			
												Juros de Mora (anticipado)				0,00			
REAT			0																

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**
Endereço: **AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Valor Total das Faturas

144.612,95

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,68
Retencao Csl - Grupo % 1 14,74
Retencao Cofins - Grupo % 1 44,23
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 7,11
Multa Por Atraso 03/2023 28,23
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 10,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.388,73

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DOS PROFESSORES, S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385043 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: 3736D96DBA192848796EE3CC94E15D62

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11357681		4839	000.001	5		2046												
								Importe de consumo											
								Importe de demanda											
								Importe de energia reativa excedente											
								Importe de demanda reativa excedente											
								Iluminacao publica											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								Juros de Mora (antecipado)											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1914	1914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 53,13
Retencao Csl - Grupo % 1 17,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 21,24
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa Por Atraso 03/2023 39,32
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 14,41
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.668,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3
Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385089 Cod. Fisco: FA647EFA9D56C81A9F7F2BCD443BA28E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11535842		4	000.001	6		276	Importe de consumo	230,41
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	8,64
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	14,40
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 2,95
Retencao Csl - Grupo % 1 2,46
Retencao Cofins - Grupo % 1 7,40
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 1,26
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 1,84
Multa Por Atraso 03/2023 5,02
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,59

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 232,77
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3
Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32

Leit Atual: 29/05/2023 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73159193 Cod. Fisco: 66010832F281160770039B69A55C7635

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	30279340	547	120	000.010	4	4270	4270	Importe de consumo	3.564,80
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	215,07
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 68,62
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 26,30
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 18,07
Retencao Cofins - Grupo % 1 110,31
Retencao Csl - Grupo % 1 36,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,11
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.462,72

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385095 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: DA9A6B1A9A803AA4B156DCEC31B46367

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.880,08
	11218486		37101	000.001	5		2252	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 114,29
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2252	2252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 58,62
Retencao Csl - Grupo % 1 19,52
Retencao Irpj - Grupo % 1 23,45



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 10,98
Multa Por Atraso 03/2023 47,97
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 15,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.840,72

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385097 Cod. Fisco: FD5F6F812BA3D64DFCB71FC8B902BEE8

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Valor Retido DL 9430/96 (-)	Multa por Atraso (antecipada)	Juros de Mora (antecipado)
	11550717		1063	000.001	6		3524	2.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00
REAT															

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	130	130	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3394	3394	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 50,40
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 15,96
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 10,96
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,61
Retencao Csl - Grupo % 1 30,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 36,22
Retencao Cofins - Grupo % 1 90,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.842,77

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/05/2023 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73160664 Cod. Fisco: 75C488AED4DAE8B2794329E16D31CB6B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Valor Retido DL 9430/96 (-)
	10995606	48413	47463	000.001	5	950	950	793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
REAT			0										



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 24,38
Retencao Csl - Grupo % 1 8,12
Retencao Irap - Grupo % 1 9,73
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 3,12
Multa Por Atraso 03/2023 12,38
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 4,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,27

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

765,64

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
NF: 73385103 Cod. Fisco: 92F77D3BF1A6573A7021A16C0C6464EC

CON	Medidor 11319972	Leitura Atual	Leitura Anterior 4570	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1573	Importe de consumo	1.313,21
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,28
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	79,35
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1498	1498	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

28,20
9,40

Vencimento : **26/06/2023**

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	6,45
Retencao Pasep - Grupo % 1	8,81
Retencao Cslr - Grupo % 1	13,56
Retencao Irpj - Grupo % 1	16,27
Retencao Cofins - Grupo % 1	40,71

Valor a Pagar:	1.278,19
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Sequencia: 79750	UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: TV DORVAL PORTO, S/N - CENTRO	Leit Atual: 26/05/2023	Dt Apres: 06/06/2023	Dt Vencdo: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1507	Perdas:	
			FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30
			NF: 73160801	Cod. Fisco: E8DDC208D561B4B8544E4B1F2F47BEA7	

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	10743914	15725	12756	000.001	5	2969	2969	Importe de consumo	2.478,66
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT			0					Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	150,01
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0							
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023	53,93
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	19,77
Correção Monetária Ipcap/Igmp 03/2023	13,58
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,66
Retencao Csl - Grupo % 1	25,63
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,77
Retencao Cofins - Grupo % 1	76,95

Valor a Pagar:	2.415,93
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Sequencia: 200	UC: 21373213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO			Leit Atual: 31/05/2023	Dt Apres: 12/06/2023	Dt Vencdo: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TR	Tensão: 3	Carga:	Perdas: 3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 73387541	Cod. Fisco: FEB1ED0DE3A1DBF06BD72F064FE03EC	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11357286		5690	000.001	5		4175	Importe de consumo	3.485,49
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor Retido DL 9430/96 (-) 209,71
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4120	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 62,24
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 22,82
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 15,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,29
Retencao Csl - Grupo % 1 35,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 43,01
Retencao Cofins - Grupo % 1 107,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.376,51
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385169 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Cod. Fisco: D09FA4F7D28025BD1A77CEB58AF061AF

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior 22145	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2488	Importe de consumo	2.077,10

REAT

Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,50
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2488	2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018

1.955,60



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 144.612,95

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,31
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,50
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,92
Retencao Csl - Grupo % 1 20,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 0,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385170 Cod. Fisco: 5884DBC5DF0AE723DAD865269AF24732

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.234,89
	11247077		72931	000.001	6		2677	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	134,58
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2677	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 43,82
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 13,87
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,53
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,95
Retencao Csl - Grupo % 1 22,99
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,60
Retencao Cofins - Grupo % 1 69,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.167,53
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385173 Cod. Fisco: EE03096B252793EA0DD9E60AE1474691

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.850,02
	11319712		6145	000.001	5		2216	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	18,14
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	114,08



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2196	2196	0	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Csll - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1

54,01
17,10
11,75
12,67
19,50
23,39
58,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.836,94

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385184 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencido: 26/06/2023
Cod. Fisco: 30405BFA7F664B420F31048569ACC646

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 31398	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3582	Importe de consumo	2.990,43
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	180,39
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2957	2957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

61,66
19,52



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**
Endereço: **AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor Retido DL 9430/96 (-) 96,73
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1929	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 27,41
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 10,05
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 6,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,73
Retencao Csl - Grupo % 1 16,53
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,84
Retencao Cofins - Grupo % 1 49,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.558,05
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385213 Cod. Fisco: B80DFD025DE127F87D239B6727310818

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11320342		5916	000.001	5		2901												
								Importe de consumo											
								2.421,89											
								Importe de demanda											
								0,00											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								145,91											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2765	2765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023

45,58



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 16,71
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 11,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,20
Retencao Csl - Grupo % 1 24,93
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,93
Retencao Cofins - Grupo % 1 74,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.349,75

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMÕES , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385216 Cod. Fisco: C2849C3AACF845E6D8757EE90542C8C2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	11319961		6698	000.001	5		1838	Importe de consumo	1.534,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,79
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1719	1719	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 46,05
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 18,42
Retencao Csl - Grupo % 1 15,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.445,52

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas: 0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385221 Cod. Fisco: 53408C8C6EC0993027E9940D490AD894

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	11135060		168	000.001	5		2416	Importe de consumo	2.016,99
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,93



Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2312	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	62,55
Retencao Csl - Grupo % 1	20,83
Retencao Irap - Grupo % 1	25,00
Correção Monetária Iplca/Igpm 03/2023	9,73
Multa Por Atraso 03/2023	44,74
Juros De Mora De Importe/Service 03/2023	14,16
Retencao Pasep - Grupo % 1	13,55

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:	1.963,69
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 07/06/2023

Mês/Ano: 05/2023

Vencimento: 26/06/2023

Nome **INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**

Código **003315**

Endereço **AV 7 SETEMBRO 280 -**

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	4.103,00	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	38.349,77	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.255,30	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	33.125,75	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	6.466,92	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.272,90	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	7.823,88	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	4.613,90	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.433,50	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.212,32	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.182,92	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.337,21	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.393,91	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.388,73	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.668,16	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	232,77	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.462,72	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.840,72	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.842,77	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	765,64	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.278,19	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.415,93	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.376,51	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	0,00	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.167,53	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.836,94	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.904,63	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.543,42	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.558,05	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.349,75	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.445,52	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.963,69	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 07/06/2023

Mês/Ano: **05/2023**

Vencimento: **26/06/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

144.612,95



AMAZONAS ENERGIA

AV DUALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidora)

www.amazonasenergia.com

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 Nº 869554.05/2023.00
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador**
INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO
CNPJ 29979036116440

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e

Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0086955-4

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/06/2023						05/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh		Itens Faturados	
Mês/Ano	Consumo		
04/2023		Consumo	121.161,88
03/2023		Demanda	29.205,12
02/2023		Energia Reativa Excedente	2.228,80
01/2023		Demanda Reativa Excedente	169,60
12/2022		Valor Retido DL 9.430/96 (-)	10.227,64
11/2022		Correção Monetária Ipca/Igpm	584,12
10/2022		Multa Por Atraso	2.596,34
09/2022		Juros De Mora De Importe/Service	850,33
08/2022		Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.955,60
07/2022		Retencao Cofins - Grupo % 1	3.822,06
06/2022		Retencao Csl - Grupo % 1	1.273,62
05/2022		Retencao Irlpj - Grupo % 1	1.528,47
		Retencao Pasep - Grupo % 1	827,70
		Retencao Cofins - Grupo % 2	881,20
		Retencao Csl - Grupo % 2	293,72
		Retencao Irlpj - Grupo % 2	1.409,96
Média 3 meses			

Indicadores de Continuidade		Método		DIC	FIC	DEC	FEC
Mês/Ano:							
Conjunto:	-						

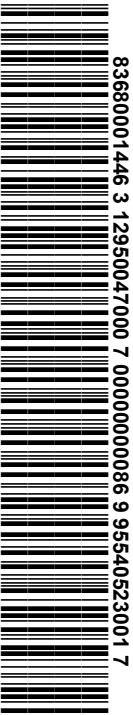
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	26/06/2023	R\$ 144.612,95



AMAZONAS ENERGIA

INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
3315	0086955-4	05/2023	00	1	26/06/2023	R\$ 144.612,95



83680001446 3 12950047000 7 00000000086 9 95540523001 7



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 72792530 Dt Apres: 19/05/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: AD84B0BEDB621B07149C0973B89952C7

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11521517	81402	76182	000.001	5	5220	5220	Importe de consumo	4.357,91
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	254,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cslr - Grupo % 1 43,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 52,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 28,32
Retencao Cofins - Grupo % 1 130,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.103,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382176 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 8E2EED81917D4F0282F982630ACD3046

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11435193		87	000.001	6		0	Importe de consumo	22.668,88
								Importe de demanda	15.976,32
								Importe de energia reativa excedente	1.623,10
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.993,62
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1813	1813	0	0	38	197	0	0	896	896	0	0	54	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41181	41181	0	0	197	0	0	0	4739	4739	0	0	196	0	0	0	0	0

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 144.612,95

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 2	479,28
Retencao Csl - Grupo % 2	159,76
Retencao Irpj - Grupo % 2	766,86
Retencao Pasep - Grupo % 2	103,84
Multa Por Atraso 03/2023	700,75
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	221,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	152,44
Retencao Irpj - Grupo % 1	304,38
Retencao Csl - Grupo % 1	253,64
Retencao Cofins - Grupo % 1	760,99
Retencao Pasep - Grupo % 1	164,87

Valor a Pagar: 38.349,77

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382178 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Venc: 26/06/2023
Cod. Fisco: 970CA2557B1C63C7840E5D67B939BE20

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	312,63
	11432271	437	000.001	6			0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	116,78
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	45	45	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	473	473	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	5,93
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	8,64
Multa Por Atraso 03/2023	27,28
Retencao Cofins - Grupo % 1	10,60
Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1	2,28
Retencao Irpj - Grupo % 1	4,24
Retencao Csl - Grupo % 1	3,52



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

										Valor a Pagar:		1.255,30							
Sequencia: 766600		UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA				Leit Atual: 31/05/2023		Dt Apres: 12/06/2023		Dt Vencdo: 26/06/2023					
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 382		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 73382259		Cod. Fisco: C532CB3AB3F49CAD7A68E2EFB0606287	
		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON		Medidor 11136900		395		000.001		6				0							
REAT																Importe de consumo		23.714,24	
																Importe de demanda		10.176,00	
																Importe de energia reativa excedente		541,79	
																Importe de demanda reativa excedente		169,60	
																Iluminacao publica		0,00	
																Valor Retido DL 9430/96 (-)		2.453,75	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2298	2298	0	0	57	136	0	0	120	120	0	0	61	5	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41174	41174	0	0	136	0	0	0	1761	1761	0	0	141	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023	637,38
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	201,83
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	138,66
Retencao Irpj - Grupo % 2	496,58
Retencao CslI - Grupo % 2	103,45
Retencao Pasep - Grupo % 2	67,24
Retencao Pasep - Grupo % 1	164,01
Retencao Irpj - Grupo % 1	302,79
Retencao CslI - Grupo % 1	252,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	757,00
Retencao Cofins - Grupo % 2	310,36

										Valor a Pagar:		33.125,75							
Sequencia: 809000		UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 . - ALEIXO				Leit Atual: 31/05/2023		Dt Apres: 12/06/2023		Dt Vencdo: 26/06/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 0		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 73382265		Cod. Fisco: E1D31F1E3C2542CEFD0EA8508DBE8811	
CON		Medidor 11370832		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo		5.684,85	
										6				0		Importe de demanda		1.017,60	
																Importe de energia reativa excedente		35,99	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Valor Retido DL 9430/96 (-)		440,60	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
REAT																			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

PONTA	0	0	667	667	0	0	17	30	0	0	6	6	0	0	17	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9319	9319	0	0	24	0	0	0	119	119	0	0	23	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Multa Por Atraso 03/2023 110,21
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 34,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 23,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 176,67
Retencao Csl - Grupo % 1 58,87
Retencao Irpj - Grupo % 1 70,66
Retencao Pasep - Grupo % 1 38,26
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar: 6.466,92

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382273 Cod. Fisco: 7E3EDBA8B71A984A72283CF476FC5996

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual 2157	Leitura Anterior 000.001	NPL 6	Medido 0	Faturado 0	Importe de consumo 1.367,31 Importe de demanda 1.017,60 Importe de energia reativa excedente 0,00 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 180,03 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	218	218	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1968	1968	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Multa Por Atraso 03/2023 44,34
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,31
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,64
Retencao Cofins - Grupo % 1 43,04
Retencao Csl - Grupo % 1 14,34



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Retencao Irpj - Grupo % 1

17,20

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

14,04

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar:

2.272,90

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 127

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023

Dt Apres: 12/06/2023

Dt Vencdo: 26/06/2023

NF: 73382279

Cod. Fisco: 2F43A39E011C8CA34192BC50393CB4DB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11433929		237	000.001	6		9704	Importe de consumo	8.101,38
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	486,05
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	388	388	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9316	9316	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

43,04

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023

29,57

Multa Por Atraso 03/2023

135,94

Retencao Pasep - Grupo % 1

53,99

Retencao Cofins - Grupo % 1

249,28

Retencao CslI - Grupo % 1

83,08

Retencao Irpj - Grupo % 1

99,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

7.823,88

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 0

Perdas:

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 32

Leit Atual: 15/05/2023

Dt Apres: 22/05/2023

Dt Vencdo: 26/06/2023

NF: 72793248

Cod. Fisco: D00DA9DE4A5E8519371245A39C1E2547

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	3923354	2760	2173	000.010	4	5870	5870	Importe de consumo	4.900,56
								Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	286,66
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 147,01
Retencao Csl - Grupo % 1 49,00
Retencao Irap - Grupo % 1 58,80
Retencao Pasep - Grupo % 1 31,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.613,90
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 **UC:** 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY **Leit Atual:** 26/05/2023 **Dt Apres:** 06/06/2023 **Dt Vencdo:** 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 1000 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 30 **NF:** 73157015 **Cod. Fisco:** CACD5A21D081AEDEC1DBD0C2466EE1F3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	48238	44116	000.001	5	4225	4225	Importe de consumo	3.527,24
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	213,25
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 1 43,74
Retencao Csl - Grupo % 1 36,45
Retencao Cofins - Grupo % 1 109,38
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,68
Multa Por Atraso 03/2023 76,50
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 25,50
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 17,51



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.433,50

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73384986 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 17DAB52F466CE2726F95898A0F73CDB3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		289	000.001	6		2742	Importe de consumo	2.289,15
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	137,36
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	101	101	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2641	2641	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 8,87
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 12,91
Multa Por Atraso 03/2023 38,75
Retencao Cofins - Grupo % 1 70,47
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 28,17
Retencao Csll - Grupo % 1 23,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.212,32

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73157234 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 5E85C8A27265F783DF2A7D769335B3D5

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11218178	11188	9729	000.001	5	1459	1459	Importe de consumo	1.218,04
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	73,41
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

0

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 24,51
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 8,17
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 5,61
Retencao Irpj - Grupo % 1 15,05
Retencao Csl - Grupo % 1 12,55
Retencao Cofins - Grupo % 1 37,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.182,92
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385032 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: 2C84FD02981412367F63AD034C974756

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11357590		9628	000.001	5		4111												
								Importe de consumo											
								3.432,06											
								Importe de demanda											
								0,00											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								207,29											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31226	31226	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3958	3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45399	45399	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 42,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,02
Retencao Csl - Grupo % 1 35,43
Retencao Cofins - Grupo % 1 106,32
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 17,50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 25,47
Multa Por Atraso 03/2023 69,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.337,21
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari Setor: 92 Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 73158187 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 43079BC1AE8B79F08EF10E9311B970A0

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11389377	41759	40032	000.001	5	1727	1727	Importe de consumo	1.441,78
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	86,53
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipc/Igpm 03/2023 6,01
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 8,76
Multa Por Atraso 03/2023 23,89
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,60
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,75
Retencao CslI - Grupo % 1 14,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 44,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.393,91
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues Setor: 92 Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73158817 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: C257FFBA564BD629FEE04D8BFF11C157

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	10280846	6151	4439	000.001	5	1712	1712	Importe de consumo	1.429,26
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	86,22
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,68
Retencao Csl - Grupo % 1 14,74
Retencao Cofins - Grupo % 1 44,23
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 7,11
Multa Por Atraso 03/2023 28,23
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 10,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.388,73
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DOS PROFESSORES, S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385043 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: 3736D96DBA192848796EE3CC94E15D62

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11357681		4839	000.001	5		2046												
								Importe de consumo											
								Importe de demanda											
								Importe de energia reativa excedente											
								Importe de demanda reativa excedente											
								Iluminacao publica											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								Juros de Mora (antecipado)											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1914	1914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 53,13
Retencao Csl - Grupo % 1 17,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 21,24
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa Por Atraso 03/2023 39,32
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 14,41
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,90

Valor a Pagar:

1.668,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3
Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385089 Cod. Fisco: FA647EFA9D56C81A9F7F2BCD443BA28E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11535842		4	000.001	6		276	Importe de consumo	230,41
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	8,64
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	14,40
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 2,95
Retencao Csl - Grupo % 1 2,46
Retencao Cofins - Grupo % 1 7,40
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 1,26
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 1,84
Multa Por Atraso 03/2023 5,02
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,59

Valor a Pagar:

232,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3
Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32

Leit Atual: 29/05/2023 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73159193 Cod. Fisco: 66010832F281160770039B69A55C7635

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	30279340	547	120	000.010	4	4270	4270	Importe de consumo	3.564,80
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	215,07
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
REAT			0						



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**
Endereço: **AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 68,62
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 26,30
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 18,07
Retencao Cofins - Grupo % 1 110,31
Retencao Csl - Grupo % 1 36,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,11
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.462,72

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385095 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: DA9A6B1A9A803AA4B156DCEC31B46367

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.880,08
	11218486		37101	000.001	5		2252	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 114,29
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2252	2252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 58,62
Retencao Csl - Grupo % 1 19,52
Retencao Irpj - Grupo % 1 23,45



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 10,98
Multa Por Atraso 03/2023 47,97
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 15,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.840,72
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385097 Cod. Fisco: FD5F6F812BA3D64DFCB71FC8B902BEE8

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 1063	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3524	Importe de consumo	2.942,01
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	176,56
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	130	130	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3394	3394	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 50,40
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 15,96
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 10,96
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,61
Retencao Csl - Grupo % 1 30,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 36,22
Retencao Cofins - Grupo % 1 90,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.842,77
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/05/2023 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73160664 Cod. Fisco: 75C488AED4DAE8B2794329E16D31CB6B

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 48413	Leitura Anterior 47463	Constante 000.001	NPL 5	Medido 950	Faturado 950	Importe de consumo	793,10
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	47,50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 24,38
Retencao Csl - Grupo % 1 8,12
Retencao Irl - Grupo % 1 9,73
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 3,12
Multa Por Atraso 03/2023 12,38
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 4,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,27

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

765,64

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
NF: 73385103 Cod. Fisco: 92F77D3BF1A6573A7021A16C0C6464EC

CON	Medidor 11319972	Leitura Atual	Leitura Anterior 4570	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1573	Importe de consumo	1.313,21
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,28
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	79,35
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1498	1498	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

28,20
9,40



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 6,45
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,81
Retencao Csl - Grupo % 1 13,56
Retencao Irpj - Grupo % 1 16,27
Retencao Cofins - Grupo % 1 40,71

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.278,19
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73160801 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: E8DDC208D561B4B8544E4B1F2F47BEA7

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	
CON	10743914	15725	12756	000.001	5	2969	2969	2.478,66	
REAT			0					0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								150,01	
								0,00	
								0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Multa Por Atraso 03/2023 53,93
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 19,77
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 13,58
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,66
Retencao Csl - Grupo % 1 25,63
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,77
Retencao Cofins - Grupo % 1 76,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.415,93
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73387541 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: FEB1ED0DE3A1DBFB06BD72F064FE03EC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	
CON	11357286		5690	000.001	5		4175	3.485,49	
REAT								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor Retido DL 9430/96 (-) 209,71
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4120	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 62,24
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 22,82
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 15,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,29
Retencao Csl - Grupo % 1 35,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 43,01
Retencao Cofins - Grupo % 1 107,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.376,51
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385169 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Cod. Fisco: D09FA4F7D28025BD1A77CEB58AF061AF

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior 22145	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2488	Importe de consumo	2.077,10

REAT

Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,50
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2488	2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018

1.955,60



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 144.612,95

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,31
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,50
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,92
Retencao Csl - Grupo % 1 20,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 0,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385170 Cod. Fisco: 5884DBC5DF0AE723DAD865269AF24732

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.234,89
	11247077		72931	000.001	6		2677	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	134,58
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2677	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 43,82
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 13,87
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,53
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,95
Retencao Csl - Grupo % 1 22,99
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,60
Retencao Cofins - Grupo % 1 69,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.167,53
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385173 Cod. Fisco: EE03096B252793EA0DD9E60AE1474691

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.850,02
	11319712		6145	000.001	5		2216	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	18,14
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	114,08



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2196	2196	0	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1

54,01
17,10
11,75
12,67
19,50
23,39
58,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.836,94

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385184 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencido: 26/06/2023
Cod. Fisco: 30405BFA7F664B420F31048569ACC646

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 31398	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3582	Importe de consumo	2.990,43
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	180,39
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2957	2957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

61,66
19,52

Vencimento : **26/06/2023**

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	13,41
Retencao Pasep - Grupo % 1	20,03
Retencao Cslr - Grupo % 1	30,83
Retencao Irpj - Grupo % 1	37,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	92,53

Valor a Pagar:	2.904,63
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Sequencia: 1800	UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES	Leit Atual: 27/05/2023	Dt Apres: 06/06/2023	Dt Vencdo: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:
					ICMS: 0
					Dias Fat: 31
					NF: 73161052
					Cod. Fisco: 49F6D290EB49E59FE24B68AF9A656D84

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	10277957	77488	75590	000.001	5	1898	1898	Importe de consumo	1.584,54
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT			0					Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	95,81
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
0	0		0	0	0			0	0			0	0						
0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023	33,79
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	12,39
Correção Monetária Ipcap/Igmp 03/2023	8,51
Retencao Pasep - Grupo % 1	10,63
Retencao Csl - Grupo % 1	16,37
Retencao Irlp - Grupo % 1	19,65
Retencao Cofins - Grupo % 1	49,16

Valor a Pagar:	1.543,42
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Sequencia: 200	UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ET AEROPORTO, S/N	- CRISTO REI	Leit Atual: 31/05/2023	Dt Apres: 12/06/2023	Dt Vencdo: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TR1	Tensão: 3	Carga: 8010	Perdas: 3	FP:	ICMS: 0
					Dias Fat: 31	NF: 73385205
						Cod. Fisco: 88DD840C8B6DD0793C619B6F1988F274

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado			
CON	10763921		82126	000.001	5		1929		Importe de consumo	1.610,42
									Importe de demanda	0,00
									Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT									Importe de demanda reactiva excedente	0,00
									Iluminacao publica	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**
Endereço: **AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor Retido DL 9430/96 (-) 96,73
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1929	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 27,41
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 10,05
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 6,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,73
Retencao Csl - Grupo % 1 16,53
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,84
Retencao Cofins - Grupo % 1 49,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.558,05
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385213 Cod. Fisco: B80DFD025DE127F87D239B6727310818

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11320342		5916	000.001	5		2901												
								Importe de consumo											
								2.421,89											
								Importe de demanda											
								0,00											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								145,91											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2765	2765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023

45,58

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 16,71
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 11,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,20
Retencao Csl - Grupo % 1 24,93
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,93
Retencao Cofins - Grupo % 1 74,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.349,75
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 **UC:** 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV RIO SOLIMÕES , S/N - CENTRO **Leit Atual:** 31/05/2023 **Dt Apres:** 12/06/2023 **Dt Vencto:** 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 2 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 73385216 **Cod. Fisco:** C2849C3AACF845E6D8757EE90542C8C2

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		6698	000.001	5		1838	Importe de consumo	1.534,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,79
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1719	1719	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 46,05
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 18,42
Retencao Csl - Grupo % 1 15,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.445,52
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 **UC:** 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO **Leit Atual:** 31/05/2023 **Dt Apres:** 12/06/2023 **Dt Vencto:** 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 3124 **Perdas:** 0 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 73385221 **Cod. Fisco:** 53408C8C6EC0993027E9940D490AD894

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11135060		168	000.001	5		2416	Importe de consumo	2.016,99
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,93



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

Multa por Atraso (antecipada)

Juros de Mora (antecipado)

0,00

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2312	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

Retencao Csl - Grupo % 1

Retencao Irpj - Grupo % 1

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023

Multa Por Atraso 03/2023

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

Retencao Pasep - Grupo % 1

62,55

20,83

25,00

9,73

44,74

14,16

13,55

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

Valor Total (Local / Setor / Rota)

1.963,69

0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 07/06/2023

Mês/Ano: 05/2023

Vencimento: 26/06/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	4.103,00	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	38.349,77	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.255,30	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	33.125,75	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	6.466,92	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.272,90	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	7.823,88	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	4.613,90	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.433,50	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.212,32	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.182,92	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.337,21	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.393,91	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.388,73	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.668,16	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	232,77	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.462,72	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.840,72	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.842,77	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	765,64	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.278,19	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.415,93	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	3.376,51	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	0,00	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.167,53	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.836,94	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.904,63	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.543,42	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.558,05	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	2.349,75	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.445,52	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/06/2023	1.963,69	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 07/06/2023

Mês/Ano: **05/2023**

Vencimento: **26/06/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

144.612,95



AMAZONAS ENERGIA

AV DUALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

www.amazonasenergia.com

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 Nº 869554.05/2023.00
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador**
INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO
CNPJ 29979036116440

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e

Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0086955-4

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/06/2023						05/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh		Itens Faturados	
Mês/Ano	Consumo		
04/2023		Consumo	121.161,88
03/2023		Demanda	29.205,12
02/2023		Energia Reativa Excedente	2.228,80
01/2023		Demanda Reativa Excedente	169,60
12/2022		Valor Retido DL 9.430/96 (-)	10.227,64
11/2022		Correção Monetária Ipca/Igpm	584,12
10/2022		Multa Por Atraso	2.596,34
09/2022		Juros De Mora De Importe/Service	850,33
08/2022		Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.955,60
07/2022		Retencao Cofins - Grupo % 1	3.822,06
06/2022		Retencao Csl - Grupo % 1	1.273,62
05/2022		Retencao Irlpj - Grupo % 1	1.528,47
		Retencao Pasep - Grupo % 1	827,70
		Retencao Cofins - Grupo % 2	881,20
		Retencao Csl - Grupo % 2	293,72
		Retencao Irlpj - Grupo % 2	1.409,96
Média 3 meses			

Indicadores de Continuidade		Método		Método	
Mês/Ano:		Método		Método	
Conjuntio:	-	Realizado			

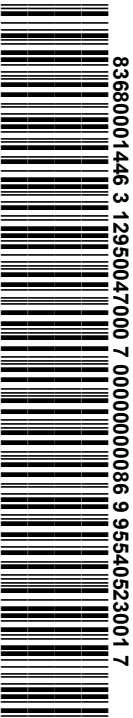
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	26/06/2023	R\$ 144.612,95



AMAZONAS ENERGIA

INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 SETEMBRO, 280
CENTRO

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
3315	0086955-4	05/2023	00	1	26/06/2023	R\$ 144.612,95



83680001446 3 12950047000 7 00000000086 9 95540523001 7



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 72792530 Dt Apres: 19/05/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: AD84B0BEDB621B07149C0973B89952C7

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11521517	81402	76182	000.001	5	5220	5220	Importe de consumo	4.357,91
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	254,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cslr - Grupo % 1 43,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 52,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 28,32
Retencao Cofins - Grupo % 1 130,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.103,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382176 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 8E2EED81917D4F0282F982630ACD3046

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11435193		87	000.001	6		0	Importe de consumo	22.668,88
								Importe de demanda	15.976,32
								Importe de energia reativa excedente	1.623,10
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.993,62
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1813	1813	0	0	38	197	0	0	896	896	0	0	54	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41181	41181	0	0	197	0	0	0	4739	4739	0	0	196	0	0	0	0	0

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 2	479,28
Retencao Csl - Grupo % 2	159,76
Retencao Irpj - Grupo % 2	766,86
Retencao Pasep - Grupo % 2	103,84
Multa Por Atraso 03/2023	700,75
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	221,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	152,44
Retencao Irpj - Grupo % 1	304,38
Retencao Csl - Grupo % 1	253,64
Retencao Cofins - Grupo % 1	760,99
Retencao Pasep - Grupo % 1	164,87

Valor a Pagar: 38.349,77

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382178 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Venc: 26/06/2023
Cod. Fisco: 970CA2557B1C63C7840E5D67B939BE20

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	312,63
	11432271	437	000.001	6			0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	116,78
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	45	45	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	473	473	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	5,93
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	8,64
Multa Por Atraso 03/2023	27,28
Retencao Cofins - Grupo % 1	10,60
Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1	2,28
Retencao Irpj - Grupo % 1	4,24
Retencao Csl - Grupo % 1	3,52



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

										Valor a Pagar:			1.255,30	
Sequencia: 766600		UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. CODAJAS , 26		C. - CACHOEIRINHA		Leit Atual: 31/05/2023		Dt Apres: 12/06/2023	Dt Vencito: 26/06/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 382	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31		NF: 73382259	Cod. Fisco: C532CB3AB3F49CAD7A68E2EFB0606287			
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante		NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo					23.714,24
	11136900		395	000.001		6		0	Importe de demanda					10.176,00
REAT									Importe de energia reativa excedente					541,79
									Importe de demanda reativa excedente					169,60
									Iluminacao publica					0,00
									Valor Retido DL 9430/96 (-)					2.453,75
									Multa por Atraso (antecipada)					0,00
									Juros de Mora (antecipado)					0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2298	2298	0	0	57	136	0	0	120	120	0	0	61	5	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41174	41174	0	0	136	0	0	0	1761	1761	0	0	141	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023	637,38
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	201,83
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	138,66
Retencao Irpj - Grupo % 2	496,58
Retencao CslI - Grupo % 2	103,45
Retencao Pasep - Grupo % 2	67,24
Retencao Pasep - Grupo % 1	164,01
Retencao Irpj - Grupo % 1	302,79
Retencao CslI - Grupo % 1	252,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	757,00
Retencao Cofins - Grupo % 2	310,36

										Valor a Pagar:		33.125,75							
Sequencia: 809000		UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 . - ALEIXO				Leit Atual: 31/05/2023		Dt Apres: 12/06/2023		Dt Vencito: 26/06/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 0		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 73382265		Cod. Fisco: E1D31F1E3C2542CEFD0EA8508DBE8811	
CON		Medidor 11370832		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo		5.684,85	
										6				0		Importe de demanda		1.017,60	
																Importe de energia reativa excedente		35,99	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Valor Retido DL 9430/96 (-)		440,60	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
REAT																			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

PONTA	0	0	667	667	0	0	17	30	0	0	6	6	0	0	17	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9319	9319	0	0	24	0	0	0	119	119	0	0	23	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Multa Por Atraso 03/2023 110,21
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 34,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 23,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 176,67
Retencao Csl - Grupo % 1 58,87
Retencao Irpj - Grupo % 1 70,66
Retencao Pasep - Grupo % 1 38,26
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar: 6.466,92

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73382273 Cod. Fisco: 7E3EDBA8B71A984A72283CF476FC5996

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual 2157	Leitura Anterior 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo 1.367,31 Importe de demanda 1.017,60 Importe de energia reativa excedente 0,00 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 180,03 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	218	218	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1968	1968	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Multa Por Atraso 03/2023 44,34
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,31
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,64
Retencao Cofins - Grupo % 1 43,04
Retencao Csl - Grupo % 1 14,34



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Retencao Irpj - Grupo % 1

17,20

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

14,04

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar:

2.272,90

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 127

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023

Dt Apres: 12/06/2023

Dt Vencdo: 26/06/2023

NF: 73382279

Cod. Fisco: 2F43A39E011C8CA34192BC50393CB4DB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11433929		237	000.001	6		9704	Importe de consumo											
								8.101,38											
								Importe de demanda											
								0,00											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								486,05											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	388	388	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9316	9316	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

43,04

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023

29,57

Multa Por Atraso 03/2023

135,94

Retencao Pasep - Grupo % 1

53,99

Retencao Cofins - Grupo % 1

249,28

Retencao CslI - Grupo % 1

83,08

Retencao Irpj - Grupo % 1

99,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

7.823,88

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 0

Perdas:

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 32

Leit Atual: 15/05/2023

Dt Apres: 22/05/2023

Dt Vencdo: 26/06/2023

NF: 72793248

Cod. Fisco: D00DA9DE4A5E8519371245A39C1E2547

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	3923354	2760	2173	000.010	4	5870	5870	Importe de consumo											
								4.900,56											
								Importe de demanda											
								0,00											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								286,66											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL**
Endereço: **AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Valor Total das Faturas

144.612,95

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 147,01
Retencao Csl - Grupo % 1 49,00
Retencao Irap - Grupo % 1 58,80
Retencao Pasep - Grupo % 1 31,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.613,90
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73157015 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: CACD5A21D081AEDEC1DBD0C2466EE1F3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	48238	44116	000.001	5	4225	4225	Importe de consumo	3.527,24
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	213,25
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 1 43,74
Retencao Csl - Grupo % 1 36,45
Retencao Cofins - Grupo % 1 109,38
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,68
Multa Por Atraso 03/2023 76,50
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 25,50
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 17,51



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.433,50

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73384986 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 17DAB52F466CE2726F95898A0F73CDB3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		289	000.001	6		2742	Importe de consumo	2.289,15
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	137,36
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	101	101	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2641	2641	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 8,87
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 12,91
Multa Por Atraso 03/2023 38,75
Retencao Cofins - Grupo % 1 70,47
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 28,17
Retencao Csll - Grupo % 1 23,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.212,32

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73157234 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: 5E85C8A27265F783DF2A7D769335B3D5

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11218178	11188	9729	000.001	5	1459	1459	Importe de consumo	1.218,04
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	73,41
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

0

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 24,51
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 8,17
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 5,61
Retencao Irpj - Grupo % 1 15,05
Retencao Csl - Grupo % 1 12,55
Retencao Cofins - Grupo % 1 37,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.182,92
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385032 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: 2C84FD02981412367F63AD034C974756

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11357590		9628	000.001	5		4111												
								Importe de consumo											
								Importe de demanda											
								Importe de energia reativa excedente											
								Importe de demanda reativa excedente											
								Iluminacao publica											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								Juros de Mora (antecipado)											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31226	31226	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3958	3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45399	45399	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 42,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,02
Retencao Csl - Grupo % 1 35,43
Retencao Cofins - Grupo % 1 106,32
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 17,50

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 144.612,95

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 25,47
Multa Por Atraso 03/2023 69,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.337,21
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari Setor: 92 Rota: 20

Sequencia: 5700		UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N		- CENTRO		Leit Atual: 29/05/2023		Dt Apres: 06/06/2023		Dt Vencdo: 26/06/2023			
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 33		NF: 73158187		Cod. Fisco: 43079BC1AE8B79F08EF10E9311B970A0					
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo								1.441,78	
	11389377	41759	40032	000.001	5	1727	1727	Importe de demanda								0,00	
REAT									Importe de energia reativa excedente								0,00
									Importe de demanda reativa excedente								0,00
									Iluminacao publica								0,00
									Valor Retido DL 9430/96 (-)								86,53
									Multa por Atraso (antecipada)								0,00
									Juros de Mora (antecipado)								0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Correção Monetária Ipc/Igpm 03/2023 6,01
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 8,76
Multa Por Atraso 03/2023 23,89
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,60
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,75
Retencao Csl - Grupo % 1 14,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 44,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.393,91
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues Setor: 92 Rota: 20

Sequencia: 6600		UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR			Leit Atual: 26/05/2023		Dt Apres: 06/06/2023		Dt Vencdo: 26/06/2023						
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 73158817		Cod. Fisco: C257FFBA564BD629FEE04D8BFF11C157	
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado											1.429,26	
	10280846	6151	4439	000.001	5	1712	1712	Importe de consumo										0,00	
REAT																		Importe de demanda	0,00
																		Importe de energia reativa excedente	0,00
																		Importe de demanda reativa excedente	0,00
																		Iluminacao publica	0,00
																		Valor Retido DL 9430/96 (-)	86,22
																		Multa por Atraso (antecipada)	0,00
																		Juros de Mora (antecipado)	0,00

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **144.612,95**

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,68
Retencao Csl - Grupo % 1 14,74
Retencao Cofins - Grupo % 1 44,23
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 7,11
Multa Por Atraso 03/2023 28,23
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 10,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.388,73
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DOS PROFESSORES, S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385043 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
Cod. Fisco: 3736D96DBA192848796EE3CC94E15D62

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11357681		4839	000.001	5		2046												
								Importe de consumo											
								Importe de demanda											
								Importe de energia reativa excedente											
								Importe de demanda reativa excedente											
								Iluminacao publica											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								Juros de Mora (antecipado)											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1914	1914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 53,13
Retencao Csl - Grupo % 1 17,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 21,24
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa Por Atraso 03/2023 39,32
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 14,41
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.668,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3
Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385089 Cod. Fisco: FA647EFA9D56C81A9F7F2BCD443BA28E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11535842		4	000.001	6		276	Importe de consumo	230,41
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	8,64
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	14,40
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 2,95
Retencao Csl - Grupo % 1 2,46
Retencao Cofins - Grupo % 1 7,40
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 1,26
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 1,84
Multa Por Atraso 03/2023 5,02
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,59

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 232,77
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3
Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32

Leit Atual: 29/05/2023 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73159193 Cod. Fisco: 66010832F281160770039B69A55C7635

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	30279340	547	120	000.010	4	4270	4270	Importe de consumo	3.564,80
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	215,07
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 68,62
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 26,30
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 18,07
Retencao Cofins - Grupo % 1 110,31
Retencao Csl - Grupo % 1 36,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,11
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.462,72

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385095 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: DA9A6B1A9A803AA4B156DCEC31B46367

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.880,08
	11218486		37101	000.001	5		2252	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 114,29
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2252	2252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 58,62
Retencao Csl - Grupo % 1 19,52
Retencao Irpj - Grupo % 1 23,45



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 10,98
Multa Por Atraso 03/2023 47,97
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 15,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.840,72

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385097 Cod. Fisco: FD5F6F812BA3D64DFCB71FC8B902BEE8

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Valor Retido DL 9430/96 (-)	Multa por Atraso (antecipada)	Juros de Mora (antecipado)
	11550717		1063	000.001	6		3524	2.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00
REAT															

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	130	130	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3394	3394	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 50,40
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 15,96
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 10,96
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,61
Retencao Csl - Grupo % 1 30,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 36,22
Retencao Cofins - Grupo % 1 90,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.842,77

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/05/2023 Dt Apres: 06/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73160664 Cod. Fisco: 75C488AED4DAE8B2794329E16D31CB6B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Valor Retido DL 9430/96 (-)
	10995606	48413	47463	000.001	5	950	950	793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
REAT			0										



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 24,38
Retencao Csl - Grupo % 1 8,12
Retencao Irl - Grupo % 1 9,73
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 3,12
Multa Por Atraso 03/2023 12,38
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 4,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,27

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

765,64

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencdo: 26/06/2023
NF: 73385103 Cod. Fisco: 92F77D3BF1A6573A7021A16C0C6464EC

CON	Medidor 11319972	Leitura Atual	Leitura Anterior 4570	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1573	Importe de consumo	1.313,21
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,28
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	79,35
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1498	1498	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

28,20
9,40

Vencimento : **26/06/2023**

144.612,95

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023	6,45
Retencao Pasep - Grupo % 1	8,81
Retencao CslI - Grupo % 1	13,56
Retencao Irap - Grupo % 1	16,27
Retencao Cofins - Grupo % 1	40,71

Valor a Pagar:	1.278,19
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Sequencia: 79750	UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: TV DORVAL PORTO, S/N - CENTRO	Leit Atual: 26/05/2023	Dt Apres: 06/06/2023	Dt Vencto: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1507	Perdas:	FP:
					ICMS: 0
					Dias Fat: 30
					NF: 73160801
					Cod. Fisco: E8DDC208D561B4B8544E4B1F2F47BEA7

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	10743914	15725	12756	000.001	5	2969	2969	Importe de consumo	2.478,66
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT			0					Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	150,01
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023	53,93
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023	19,77
Correção Monetária Ipc/Ipim 03/2023	13,58
Retencao Paspel - Grupo % 1	16,66
Retencao Csl - Grupo % 1	25,63
Retencao Irap - Grupo % 1	30,77
Retencao Cofins - Grupo % 1	76,95

Valor a Pagar:	2.415,93
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Sequencia: 200	UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO	Leit Atual: 31/05/2023	Dt Apres: 12/06/2023	Dt Vencdo: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TR1	Tensão: 3	Carga:	Perdas: 3	FP: ICMS: 0
				Dias Fat: 31	NF: 73387541
					Cod. Fisco: FEB1ED0DE3A1DBF06BD72F064FE03EC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11357286		5690	000.001	5		4175	Importe de consumo	3.485,49
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor Retido DL 9430/96 (-) 209,71
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4120	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 62,24
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 22,82
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 15,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 23,29
Retencao Csl - Grupo % 1 35,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 43,01
Retencao Cofins - Grupo % 1 107,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.376,51
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385169 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Cod. Fisco: D09FA4F7D28025BD1A77CEB58AF061AF

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior 22145	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2488	Importe de consumo	2.077,10

REAT

Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,50
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2488	2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018

1.955,60



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,31
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,50
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,92
Retencao Csl - Grupo % 1 20,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 0,00
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385170 Cod. Fisco: 5884DBC5DF0AE723DAD865269AF24732

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.234,89
	11247077		72931	000.001	6		2677	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	134,58
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2677	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 43,82
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 13,87
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 9,53
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,95
Retencao Csl - Grupo % 1 22,99
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,60
Retencao Cofins - Grupo % 1 69,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.167,53
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385173 Cod. Fisco: EE03096B252793EA0DD9E60AE1474691

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.850,02
	11319712		6145	000.001	5		2216	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	18,14
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	114,08



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2196	2196	0	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Csll - Grupo % 1
Retencao Irap - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1

54,01
17,10
11,75
12,67
19,50
23,39
58,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.836,94

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385184 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencido: 26/06/2023
Cod. Fisco: 30405BFA7F664B420F31048569ACC646

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 31398	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3582	Importe de consumo	2.990,43
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	180,39
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2957	2957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

61,66
19,52



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Valor Retido DL 9430/96 (-) 96,73
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1929	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023 27,41
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 10,05
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 6,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,73
Retencao Csl - Grupo % 1 16,53
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,84
Retencao Cofins - Grupo % 1 49,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.558,05
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencito: 26/06/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 73385213 Cod. Fisco: B80DFD025DE127F87D239B6727310818

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11320342		5916	000.001	5		2901												
								Importe de consumo											
								2.421,89											
								Importe de demanda											
								0,00											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								145,91											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2765	2765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Multa Por Atraso 03/2023

45,58



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 05/2023

Emissão : 05/06/2023

Vencimento : 26/06/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

144.612,95

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 16,71
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 11,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,20
Retencao Csl - Grupo % 1 24,93
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,93
Retencao Cofins - Grupo % 1 74,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.349,75
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMÕES , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385216 Cod. Fisco: C2849C3AACF845E6D8757EE90542C8C2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	11319961		6698	000.001	5		1838	Importe de consumo	1.534,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,79
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1719	1719	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 46,05
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 18,42
Retencao Csl - Grupo % 1 15,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.445,52
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas: 0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
Leit Atual: 31/05/2023 Dt Apres: 12/06/2023 Dt Vencto: 26/06/2023
NF: 73385221 Cod. Fisco: 53408C8C6EC0993027E9940D490AD894

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	11135060		168	000.001	5		2416	Importe de consumo	2.016,99
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,93



Mês/Ano : **05/2023**

Emissão : **05/06/2023**

Vencimento : **26/06/2023**

Valor Total das Faturas

144.612,95

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (anticipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2312	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

62,55

Retencao CsII - Grupo % 1

20,83

Retencao Irpj - Grupo % 1

25,00

Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023

9.73

Multa Por Atraso 03/2023

44.74

Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023

14,16

Retencao Pasep - Grupo % 1

13,55

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.963,69

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/07/2023

Mês/Ano: 06/2023

Vencimento: 26/07/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	4.716,88	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	36.785,24	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.192,15	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	33.692,33	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	6.527,78	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.940,18	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	8.007,90	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	5.470,66	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	130.947,05	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	3.153,48	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.727,66	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.153,09	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	3.029,30	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.068,98	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.322,86	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.344,68	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	2.601,69	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	255,63	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	290,85	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.752,81	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.435,87	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	584,02	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.217,02	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.273,15	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.328,98	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	792,71	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	38.291,17	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.595,62	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.765,56	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	5.770,63	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.348,62	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.434,49	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.396,75	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/07/2023

Mês/Ano: 06/2023

Vencimento: 26/07/2023

163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.023,99	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	1.603,40	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.033,79	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.134,83	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		

Quantidade de Faturas **0037**

Valor Total das Faturas

318.011,80

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.06/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/07/2023						06/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	
06/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	117.045,99
Demanda	30.833,28
Energia Reativa Excedente	2.246,08
Demanda Reativa Excedente	101,76
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	9.906,01
Correção Monetária Ipca/Igpm	18,93
Multa Por Atraso	34,62
Juros De Mora De Importe/Servico	29,43
Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.606,22
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.581,07
Retencao Csl - Grupo % 1	1.193,56
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.432,34
Retencao Pasep - Grupo % 1	775,78
Retencao Cofins - Grupo % 2	928,02
Retencao Csl - Grupo % 2	309,33
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.484,86

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento

26/07/2023

Valor a Pagar

R\$ 138.797,86**AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	06/2023	00	1

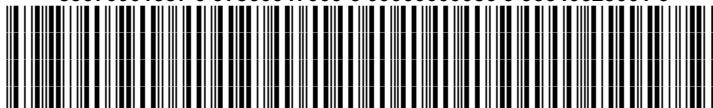
Vencimento

26/07/2023

Valor a Pagar

R\$ 138.797,86

83670001387 0 97860047000 6 00000000086 9 95540623001 6



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700	UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA	Leit Atual: 13/06/2023	Dt Apres: 20/06/2023	Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 73994510	Cod. Fisco: 22D60CC2B168F6F4BE3268662640F605	
CON	Medidor 11521517	Leitura Atual 87403	Leitura Anterior 81402	Constante 000.001	NPL 5
REAT		Medido 6001	Faturado 6001		
				Importe de consumo	5.009,93
				Importe de demanda	0,00
				Importe de energia reativa excedente	0,00
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	293,05
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 50,09
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,56
Retencao Irap - Grupo % 1 60,11
Retencao Cofins - Grupo % 1 150,29

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.716,88
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000	UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO	Leit Atual: 30/06/2023	Dt Apres: 12/07/2023	Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30	NF: 74501830	Cod. Fisco: 3D4B15F17565FA8AD07DBA98942FB728	
CON	Medidor 11435193	Leitura Atual	Leitura Anterior 90	Constante 000.001	NPL 6
REAT					
				Importe de consumo	21.163,18
				Importe de demanda	16.892,16
				Importe de energia reativa excedente	1.661,40
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.931,50
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1575	1575	0	0	42	206	0	0	910	910	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	39004	39004	0	0	206	0	0	0	4858	4858	0	0	202	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 148,35
Retencao Cofins - Grupo % 1 684,73
Retencao Irpj - Grupo % 1 273,89
Retencao Csl - Grupo % 1 228,24
Retencao Pasep - Grupo % 2 109,79
Retencao Irpj - Grupo % 2 810,82
Retencao Csl - Grupo % 2 168,92
Retencao Cofins - Grupo % 2 506,76

Valor a Pagar:

36.785,24

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501832 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 3AE09784003CFB0F88762F37C73E102B

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 438	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	287,48
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	112,93
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	38	38	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	451	451	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,86
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,44
Retencao Csl - Grupo % 1 2,87
Retencao Cofins - Grupo % 1 8,62

Valor a Pagar:

1.192,15

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501912 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 929F680FC19D821747D8D75E60A4128D

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 403	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	24.679,01
								Importe de demanda	10.888,32
								Importe de energia reativa excedente	536,90



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

REAT

Importe de demanda reativa excedente 101,76
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.513,66
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2620	2620	0	0	72	143	0	0	151	151	0	0	76	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41764	41764	0	0	143	0	0	0	1713	1713	0	0	146	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 329,70
Retencao Csll - Grupo % 2 109,90
Retencao Irpj - Grupo % 2 527,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 71,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 163,90
Retencao Irpj - Grupo % 1 302,59
Retencao Csll - Grupo % 1 252,15
Retencao Cofins - Grupo % 1 756,47

Valor a Pagar: 33.692,33

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501918 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: CDD815DEFAA223E4332A75306BFE4F6A

Medidor 11370832 Leitura Atual 731 Leitura Anterior 000.001 Constante 0 NPL 6 Medido 0 Faturado 0

REAT

Importe de consumo 5.925,85
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 28,79
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 444,46
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	773	773	0	0	20	30	0	0	8	8	0	0	20	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9345	9345	0	0	25	0	0	0	92	92	0	0	24	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 38,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 71,45
Retencao Csl - Grupo % 1 59,54
Retencao Cofins - Grupo % 1 178,63

Valor a Pagar: 6.527,78

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501926 Cod. Fisco: 68D0A1A372BDF225EC326E36A26F1F3B

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual	Leitura Anterior 2370	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	1.081,99
REAT								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	159,41
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	149	149	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1669	1669	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 7,03
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 10,81
Retencao Cofins - Grupo % 1 32,45
Retencao Irpj - Grupo % 1 12,98
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar: 1.940,18

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501932 Cod. Fisco: 671146EE8320329E70B57ABD66E8F654

CON	Medidor 11433929	Leitura Atual	Leitura Anterior 243	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 10188	Importe de consumo	8.505,45
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	497,55
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	423	423	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9765	9765	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 55,28
Retencao Irpj - Grupo % 1 102,06
Retencao Csl - Grupo % 1 85,05
Retencao Cofins - Grupo % 1 255,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 8.007,90
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73997045 Dt Apres: 21/06/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: BAAF801ED8F652BDFD170D0C8BDE655A

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 3456	Leitura Anterior 2760	Constante 000.010	NPL 4	Medido 6960	Faturado 6960	Importe de consumo 5.810,55 Importe de demanda 0,00 Importe de energia reativa excedente 0,00 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 339,89 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT			0					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 174,31
Retencao Csl - Grupo % 1 58,10
Retencao Irpj - Grupo % 1 69,72
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,76

Valor a Pagar: 5.470,66



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 74433000 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: F7BAAB952FAB66D56AD48E438AB3F219

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	52153	48238	000.001	5	4012	4012	Importe de consumo	3.349,41
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	195,93
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 100,48
Retencao CslI - Grupo % 1 33,49
Retencao Irap - Grupo % 1 40,19
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.153,48

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553820 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 13194EC66C95B624285C66D0B5F0D5F3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		292	000.001	6		2198	Importe de consumo	1.835,00
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	107,34
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	89	89	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

F. PONTA	0	0	2109	2109	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 55,05
Retencao Csl - Grupo % 1 18,35
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,92
Retencao Irap - Grupo % 1 22,02

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.727,66

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 74433317 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 6BD284B1D0DC78279C86B47357F955B6

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 12655	Leitura Anterior 11188	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1467	Faturado 1467	Importe de consumo	1.224,72
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	71,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 36,74
Retencao Irap - Grupo % 1 14,69
Retencao Csl - Grupo % 1 12,24
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.153,09

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553826 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: DCE6E0810A79F7E4360DCF0330A57C10

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 9778	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3854	Faturado 3854	Importe de consumo	3.217,51
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 188,21
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3693	3693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 38,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 20,91
Retencao Csl - Grupo % 1 32,17
Retencao Cofins - Grupo % 1 96,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.029,30
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 74433371 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 82C4960D66DA62FF2BD401C044C1CC62

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 43119	Leitura Anterior 41759	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1360	Faturado 1360	Importe de consumo 1.135,39

REAT

0

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 66,41
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1

11,35



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao Irpj - Grupo % 1 13,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,38
Retencao Cofins - Grupo % 1 34,06

Valor a Pagar: 1.068,98
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 74433408 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: BAA05D8B897C894D8CEAFFAE41FFC052

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10280846	7834	6151	000.001	5	1683	1683	Importe de consumo 1.405,05
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 82,19
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT		0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,13
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,15
Retencao Csl - Grupo % 1 14,05
Retencao Irpj - Grupo % 1 16,86

Valor a Pagar: 1.322,86
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553897 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 10FD8E4077BB28CDEDE87FCA55E89021

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357681		4968	000.001	5		2983	Importe de consumo 2.490,35
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 145,67
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								

Vencimento : 26/07/2023

138.797,86

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2867	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1	16,18
Retencao Irapj - Grupo % 1	29,88
Retencao Cofins - Grupo % 1	74,71
Retencao Csll - Grupo % 1	24,90

Valor a Pagar:	2.344,68
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0.00

Sequencia: 99000		UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/06/2023	Dt Apres: 12/07/2023	Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas: 3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 74553904	Cod. Fisco: F61F42DB86854B13A1D6C5ABB0A4A06B

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior 4	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 319	Importe de consumo	266,31
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	5,18
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	15,86
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	315	315	0	0	1	1	0	0	18	18	0	0	1	1	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	8,14
Retencao Csll - Grupo % 1	2,71
Retencao Irlpj - Grupo % 1	3,25
Retencao Pasep - Grupo % 1	1,76

Valor a Pagar:	255,63
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28 Leit Atual: 26/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74433630 Cod. Fisco: 69265826AE0A38E5B40B3C35FF107DCD

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	308,89
	30279340	917	547	000.010	4	370	370	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	18,04
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 9,26
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,00
Retencao Irap - Grupo % 1 3,70
Retencao Csl - Grupo % 1 3,08

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

290,85

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74553910 Cod. Fisco: D49D0B9ABCF46968F5D497D8734B0BAF

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.861,71
	11218486		39299	000.001	5		2230	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	108,90
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2230	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 55,85
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,10
Retencao Irap - Grupo % 1 22,34
Retencao Csl - Grupo % 1 18,61

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.752,81

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553912 Cod. Fisco: 4185A6F02DC518F05CA939B1C53D38FB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.587,20
	11550717		1190	000.001	6		3099	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 151,33
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	117	117	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2982	2982	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 77,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,81
Retencao Irap - Grupo % 1 31,04
Retencao Csl - Grupo % 1 25,87

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.435,87

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 27/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 74433776 Cod. Fisco: 34966826E14734CD89A5F19CC34838BA

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	620,29
	10995606	49156	48413	000.001	5	743	743	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 36,27
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 18,60
Retencao Pasep - Grupo % 1 4,03
Retencao Irpj - Grupo % 1 7,44
Retencao Csl - Grupo % 1 6,20

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 584,02
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023

NF: 74553919 Cod. Fisco: C7ADF0A991DAAB6DD14F67D56BD0AD38

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.292,34
CON	11319972	4644	000.001	5		1548	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 75,60
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1494	1494	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 38,77
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,40
Retencao Irpj - Grupo % 1 15,51



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao CslI - Grupo % 1

12,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.217,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 26/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74433840 Cod. Fisco: 861C22A11F9A389C4C45A7BD45195C09

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 18617	Leitura Anterior 15725	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2892	Faturado 2892	Importe de consumo	2.414,38
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	141,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

72,43

Retencao Pasep - Grupo % 1

15,69

Retencao Irpj - Grupo % 1

28,97

Retencao CslI - Grupo % 1

24,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.273,15

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74555184 Cod. Fisco: 2A3E4204AD88A25034186F1D4B475CC9

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5744	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2963	Faturado 2963	Importe de consumo	2.473,66
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	144,68
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2909	2909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 74,20
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,07
Retencao Irap - Grupo % 1 29,68
Retencao Csl - Grupo % 1 24,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.328,98
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553926 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 2E827A45402CF47D1AF82142CF112229

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior 24573	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3052	Importe de consumo	2.547,96
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	149,03
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3052	3052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018 1.606,22
Retencao Cofins - Grupo % 1 76,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,56
Retencao Irap - Grupo % 1 30,57
Retencao Csl - Grupo % 1 25,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 792,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 74553927	Cod. Fisco: BFE5CDC524F230D22DB702BD3739125E
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual 75543	Leitura Anterior 75543	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2030	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.694,74 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2030	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,01
Retencao Irpj - Grupo % 1 20,33
Retencao Cslh - Grupo % 1 16,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.595,62
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553930 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023 Cod. Fisco: 36FD50B72FA0732A2C39E15FF3B72480

CON	Medidor 11319712	Leitura Atual 6165	Leitura Anterior 6165	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2230	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.861,71 0,00 13,53 0,00 0,00 109,68 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2201	2201	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Retencao Cofins - Grupo % 1 56,25
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 22,50
Retencao Csl - Grupo % 1 18,75

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.765,56
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553942 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: AC26300A7826B7CE92D8E3EB2A9072DF

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11320253		32008	000.001	5		2988	
REAT								
								Importe de consumo 2.494,53
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 145,91
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2478	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 74,83
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,21
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,93
Retencao Csl - Grupo % 1 24,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.348,62
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74434061 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 0E65CB1BCB1D52787B30A1D8B5CA0237

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10277957	79313	77488	000.001	5	1825	1825	
REAT			0					
								Importe de consumo 1.523,60
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 89,11
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

45,70

Retencao Pasep - Grupo % 1

9,90

Retencao Irap - Grupo % 1

18,28

Retencao Csl - Grupo % 1

15,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.434,49

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553967 Cod. Fisco: A91EB10A10131BC29B1E6EDEDAD9B3F

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 84008	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1777	Importe de consumo	1.483,52
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	86,77
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1777	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

44,50

Retencao Pasep - Grupo % 1

9,64

Retencao Irap - Grupo % 1

17,80

Retencao Csl - Grupo % 1

14,83

Valor a Pagar:

1.396,75



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553976 Cod. Fisco: 22BEDCCFC2515ABB6C22D93828B29556

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.149,73
	11320342		6049	000.001	5		2575	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	125,74
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2435	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 64,49
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,97
Retencao Irap - Grupo % 1 25,79
Retencao Csl - Grupo % 1 21,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.023,99

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553979 Cod. Fisco: CE1BD7CD62AD2570AA59D44C17FBC0D2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.077,10
	11319961		6815	000.001	5		2488	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	126,29
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

F. PONTA	0	0	2337	2337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 64,78
Retencao Csl - Grupo % 1 21,58
Retencao Irap - Grupo % 1 25,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 18,93
Multa Por Atraso 03/2023 34,62
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 29,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,03

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.033,79
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553984 Cod. Fisco: 63EF31107E30E72340A45A3834628CEF

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 171	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2716	Importe de consumo	2.267,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	132,62
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 68,02
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,73
Retencao Irap - Grupo % 1 27,20
Retencao Csl - Grupo % 1 22,67

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.134,83
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/07/2023

Mês/Ano: 06/2023

Vencimento: 26/07/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	4.716,88	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	36.785,24	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.192,15	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	33.692,33	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	6.527,78	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.940,18	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	8.007,90	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	5.470,66	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	130.947,05	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	3.153,48	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.727,66	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.153,09	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	3.029,30	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.068,98	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.322,86	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.344,68	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	2.601,69	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	255,63	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	290,85	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.752,81	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.435,87	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	584,02	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.217,02	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.273,15	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.328,98	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	792,71	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	38.291,17	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.595,62	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.765,56	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	5.770,63	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.348,62	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.434,49	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.396,75	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/07/2023

Mês/Ano: 06/2023

Vencimento: 26/07/2023

163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.023,99	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	1.603,40	AV	RIO SOLIMÕES	S/N		/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.033,79	AV	RIO SOLIMÕES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.134,83	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		

Quantidade de Faturas **0037**

Valor Total das Faturas

318.011,80

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.06/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/07/2023						06/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	
06/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	117.045,99
Demanda	30.833,28
Energia Reativa Excedente	2.246,08
Demanda Reativa Excedente	101,76
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	9.906,01
Correção Monetária Ipca/Igpm	18,93
Multa Por Atraso	34,62
Juros De Mora De Importe/Servico	29,43
Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.606,22
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.581,07
Retencao Csl - Grupo % 1	1.193,56
Retencao Irlj - Grupo % 1	1.432,34
Retencao Pasep - Grupo % 1	775,78
Retencao Cofins - Grupo % 2	928,02
Retencao Csl - Grupo % 2	309,33
Retencao Irlj - Grupo % 2	1.484,86

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/07/2023****Valor a Pagar
R\$ 138.797,86****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	06/2023	00	1

**Vencimento
26/07/2023****Valor a Pagar
R\$ 138.797,86****83670001387 0 97860047000 6 00000000086 9 95540623001 6**

FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700		UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA			Leit Atual: 13/06/2023		Dt Apres: 20/06/2023		Dt Vencto: 26/07/2023						
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 4091		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 73994510		Cod. Fisco: 22D60CC2B168F6F4BE3268662640F605	
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
	11521517	87403	81402	000.001	5	6001	6001												
REAT			0																

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csll - Grupo % 1 50,09
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,56
Retencao Irap - Grupo % 1 60,11
Retencao Cofins - Grupo % 1 150,29

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.716,88
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO			Leit Atual: 30/06/2023		Dt Apres: 12/07/2023		Dt Vencto: 26/07/2023						
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 956		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 74501830		Cod. Fisco: 3D4B15F17565FA8AD07DBA98942FB728	
CON		Medidor 11435193		Leitura Atual		Leitura Anterior 90		Constante 000.001		NPL 6		Medido		Faturado 0		Importe de consumo		21.163,18	
																Importe de demanda		16.892,16	
																Importe de energia reativa excedente		1.661,40	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Valor Retido DL 9430/96 (-)		2.931,50	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1575	1575	0	0	42	206	0	0	910	910	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	39004	39004	0	0	206	0	0	0	4858	4858	0	0	202	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 148,35
Retencao Cofins - Grupo % 1 684,73
Retencao Irpj - Grupo % 1 273,89
Retencao Csl - Grupo % 1 228,24
Retencao Pasep - Grupo % 2 109,79
Retencao Irpj - Grupo % 2 810,82
Retencao Csl - Grupo % 2 168,92
Retencao Cofins - Grupo % 2 506,76

Valor a Pagar:

36.785,24

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501832 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 3AE09784003CFB0F88762F37C73E102B

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 438	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	287,48
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	112,93
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	38	38	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	451	451	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,86
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,44
Retencao Csl - Grupo % 1 2,87
Retencao Cofins - Grupo % 1 8,62

Valor a Pagar:

1.192,15

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501912 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 929F680FC19D821747D8D75E60A4128D

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 403	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	24.679,01
								Importe de demanda	10.888,32
								Importe de energia reativa excedente	536,90



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

REAT

Importe de demanda reativa excedente 101,76
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.513,66
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2620	2620	0	0	72	143	0	0	151	151	0	0	76	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41764	41764	0	0	143	0	0	0	1713	1713	0	0	146	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 329,70
Retencao Csll - Grupo % 2 109,90
Retencao Irpj - Grupo % 2 527,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 71,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 163,90
Retencao Irpj - Grupo % 1 302,59
Retencao Csll - Grupo % 1 252,15
Retencao Cofins - Grupo % 1 756,47

Valor a Pagar: 33.692,33

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501918 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: CDD815DEFAA223E4332A75306BFE4F6A

Medidor 11370832 Leitura Atual 731 Leitura Anterior 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 5.925,85
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 28,79
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 444,46
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	773	773	0	0	20	30	0	0	8	8	0	0	20	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9345	9345	0	0	25	0	0	0	92	92	0	0	24	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 38,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 71,45
Retencao Csl - Grupo % 1 59,54
Retencao Cofins - Grupo % 1 178,63

Valor a Pagar: 6.527,78

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501926 Cod. Fisco: 68D0A1A372BDF225EC326E36A26F1F3B

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual	Leitura Anterior 2370	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	1.081,99
REAT								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	159,41
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	149	149	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1669	1669	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 7,03
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 10,81
Retencao Cofins - Grupo % 1 32,45
Retencao Irpj - Grupo % 1 12,98
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar: 1.940,18
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 5

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501932 Cod. Fisco: 671146EE8320329E70B57ABD66E8F654

CON	Medidor 11433929	Leitura Atual	Leitura Anterior 243	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 10188	Importe de consumo	8.505,45
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	497,55
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	423	423	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9765	9765	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1

55,28

Retencao Irpj - Grupo % 1

102,06

Retencao Csl - Grupo % 1

85,05

Retencao Cofins - Grupo % 1

255,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

8.007,90

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73997045 Dt Apres: 21/06/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: BAAF801ED8F652BDFD170D0C8BDE655A

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 3456	Leitura Anterior 2760	Constante 000.010	NPL 4	Medido 6960	Faturado 6960	Importe de consumo	5.810,55
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	339,89
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

174,31

Retencao Csl - Grupo % 1

58,10

Retencao Irpj - Grupo % 1

69,72

Retencao Pasep - Grupo % 1

37,76

Valor a Pagar:

5.470,66



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 74433000 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: F7BAAB952FAB66D56AD48E438AB3F219

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	52153	48238	000.001	5	4012	4012	Importe de consumo	3.349,41
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	195,93
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 100,48
Retencao CslI - Grupo % 1 33,49
Retencao Irap - Grupo % 1 40,19
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.153,48

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553820 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 13194EC66C95B624285C66D0B5F0D5F3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		292	000.001	6		2198	Importe de consumo	1.835,00
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	107,34
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	89	89	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

F. PONTA	0	0	2109	2109	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 55,05
Retencao Csl - Grupo % 1 18,35
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,92
Retencao Irap - Grupo % 1 22,02

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.727,66

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 74433317 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 6BD284B1D0DC78279C86B47357F955B6

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 12655	Leitura Anterior 11188	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1467	Faturado 1467	Importe de consumo	1.224,72
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	71,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 36,74
Retencao Irap - Grupo % 1 14,69
Retencao Csl - Grupo % 1 12,24
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.153,09

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553826 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: DCE6E0810A79F7E4360DCF0330A57C10

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 9778	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3854	Faturado 3854	Importe de consumo	3.217,51
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 188,21
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3693	3693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 38,61
Retencao Pasp - Grupo % 1 20,91
Retencao Csl - Grupo % 1 32,17
Retencao Cofins - Grupo % 1 96,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.029,30
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 74433371 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 82C4960D66DA62FF2BD401C044C1CC62

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 43119	Leitura Anterior 41759	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1360	Faturado 1360	Importe de consumo 1.135,39

REAT

0

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 66,41
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1

11,35



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao Irpj - Grupo % 1 13,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,38
Retencao Cofins - Grupo % 1 34,06

Valor a Pagar: 1.068,98
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 74433408 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: BAA05D8B897C894D8CEAFFAE41FFC052

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10280846	7834	6151	000.001	5	1683	1683	Importe de consumo 1.405,05
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 82,19
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,13
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,15
Retencao Csl - Grupo % 1 14,05
Retencao Irpj - Grupo % 1 16,86

Valor a Pagar: 1.322,86
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553897 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 10FD8E4077BB28CDEDE87FCA55E89021

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357681		4968	000.001	5		2983	Importe de consumo 2.490,35
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 145,67
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2867	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 16,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,88
Retencao Cofins - Grupo % 1 74,71
Retencao Csl - Grupo % 1 24,90

Valor a Pagar: 2.344,68
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553904 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: F61F42DB86854B13A1D6C5ABB0A4A06B

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior 4	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 319	Importe de consumo	266,31
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	5,18
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	15,86
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	315	315	0	0	1	1	0	0	18	18	0	0	1	1	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 8,14
Retencao Csl - Grupo % 1 2,71
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,25
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,76

Valor a Pagar: 255,63
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28 Leit Atual: 26/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74433630 Cod. Fisco: 69265826AE0A38E5B40B3C35FF107DCD

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	308,89
	30279340	917	547	000.010	4	370	370	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	18,04
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 9,26
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,00
Retencao Irap - Grupo % 1 3,70
Retencao Csl - Grupo % 1 3,08

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

290,85

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74553910 Cod. Fisco: D49D0B9ABCF46968F5D497D8734B0BAF

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.861,71
	11218486		39299	000.001	5		2230	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	108,90
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2230	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 55,85
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,10
Retencao Irap - Grupo % 1 22,34
Retencao Csl - Grupo % 1 18,61

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.752,81

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553912 Cod. Fisco: 4185A6F02DC518F05CA939B1C53D38FB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.587,20
	11550717		1190	000.001	6		3099	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 151,33
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	117	117	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2982	2982	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 77,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,81
Retencao Irap - Grupo % 1 31,04
Retencao Csl - Grupo % 1 25,87

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.435,87

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 27/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 74433776 Cod. Fisco: 34966826E14734CD89A5F19CC34838BA

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	620,29
	10995606	49156	48413	000.001	5	743	743	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 36,27
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 18,60
Retencao Pasep - Grupo % 1 4,03
Retencao Irap - Grupo % 1 7,44
Retencao Csl - Grupo % 1 6,20

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

584,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023

NF: 74553919 Cod. Fisco: C7ADF0A991DAAB6DD14F67D56BD0AD38

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.292,34
	11319972		4644	000.001	5		1548	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 75,60
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1494	1494	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 38,77
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,40
Retencao Irap - Grupo % 1 15,51



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao CslI - Grupo % 1

12,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.217,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 26/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74433840 Cod. Fisco: 861C22A11F9A389C4C45A7BD45195C09

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 18617	Leitura Anterior 15725	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2892	Faturado 2892	Importe de consumo	2.414,38
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	141,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

72,43

Retencao Pasep - Grupo % 1

15,69

Retencao Irpj - Grupo % 1

28,97

Retencao CslI - Grupo % 1

24,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.273,15

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74555184 Cod. Fisco: 2A3E4204AD88A25034186F1D4B475CC9

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5744	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2963	Faturado 2963	Importe de consumo	2.473,66
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	144,68
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2909	2909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 74,20
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,07
Retencao Irap - Grupo % 1 29,68
Retencao Csl - Grupo % 1 24,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.328,98
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553926 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 2E827A45402CF47D1AF82142CF112229

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.547,96
			24573	000.001	5		3052	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	149,03
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3052	3052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018 1.606,22
Retencao Cofins - Grupo % 1 76,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,56
Retencao Irap - Grupo % 1 30,57
Retencao Csl - Grupo % 1 25,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 792,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 74553927	Cod. Fisco: BFE5CDC524F230D22DB702BD3739125E
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual 75543	Leitura Anterior 75543	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2030	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.694,74 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2030	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,01
Retencao Irap - Grupo % 1 20,33
Retencao Csl - Grupo % 1 16,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.595,62
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553930 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023 Cod. Fisco: 36FD50B72FA0732A2C39E15FF3B72480

CON	Medidor 11319712	Leitura Atual 6165	Leitura Anterior 6165	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2230	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.861,71 0,00 13,53 0,00 0,00 109,68 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2201	2201	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Retencao Cofins - Grupo % 1 56,25
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 22,50
Retencao Csl - Grupo % 1 18,75

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.765,56
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553942 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencido: 26/07/2023
Cod. Fisco: AC26300A7826B7CE92D8E3EB2A9072DF

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320253		32008	000.001	5		2988	Importe de consumo	2.494,53
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	145,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2478	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 74,83
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,21
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,93
Retencao Csl - Grupo % 1 24,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.348,62
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74434061 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencido: 26/07/2023
Cod. Fisco: 0E65CB1BCB1D52787B30A1D8B5CA0237

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	10277957	79313	77488	000.001	5	1825	1825	Importe de consumo	1.523,60
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,11
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

45,70

Retencao Pasep - Grupo % 1

9,90

Retencao Irap - Grupo % 1

18,28

Retencao Csl - Grupo % 1

15,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.434,49

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553967 Cod. Fisco: A91EB10A10131BC29B1E6EDEDAD9B3F

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 84008	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1777	Importe de consumo	1.483,52
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	86,77
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1777	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

44,50

Retencao Pasep - Grupo % 1

9,64

Retencao Irap - Grupo % 1

17,80

Retencao Csl - Grupo % 1

14,83

Valor a Pagar:

1.396,75



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553976 Cod. Fisco: 22BEDCCFC2515ABB6C22D93828B29556

CON	Medidor 11320342	Leitura Atual	Leitura Anterior 6049	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2575	Importe de consumo	2.149,73
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	125,74
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2435	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 64,49
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,79
Retencao Csl - Grupo % 1 21,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.023,99

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553979 Cod. Fisco: CE1BD7CD62AD2570AA59D44C17FBC0D2

CON	Medidor 11319961	Leitura Atual	Leitura Anterior 6815	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2488	Importe de consumo	2.077,10
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	126,29
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

F. PONTA	0	0	2337	2337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 64,78
Retencao Csl - Grupo % 1 21,58
Retencao Irap - Grupo % 1 25,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 18,93
Multa Por Atraso 03/2023 34,62
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 29,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,03

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.033,79
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553984 Cod. Fisco: 63EF31107E30E72340A45A3834628CEF

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 171	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2716	Importe de consumo	2.267,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	132,62
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 68,02
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,73
Retencao Irap - Grupo % 1 27,20
Retencao Csl - Grupo % 1 22,67

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.134,83
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/07/2023

Mês/Ano: 06/2023

Vencimento: 26/07/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	4.716,88	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	36.785,24	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.192,15	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	33.692,33	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	6.527,78	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.940,18	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	8.007,90	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	5.470,66	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	130.947,05	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	3.153,48	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.727,66	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.153,09	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	3.029,30	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.068,98	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.322,86	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.344,68	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	2.601,69	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	255,63	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	290,85	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.752,81	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.435,87	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	584,02	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.217,02	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.273,15	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.328,98	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	792,71	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	38.291,17	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.595,62	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.765,56	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	5.770,63	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.348,62	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.434,49	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	1.396,75	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/07/2023

Mês/Ano: 06/2023

Vencimento: 26/07/2023

163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.023,99	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/07/2023	1.603,40	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.033,79	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/07/2023	2.134,83	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		

Quantidade de Faturas **0037**

Valor Total das Faturas

318.011,80

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.06/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/07/2023						06/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	
06/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	117.045,99
Demanda	30.833,28
Energia Reativa Excedente	2.246,08
Demanda Reativa Excedente	101,76
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	9.906,01
Correção Monetária Ipca/Igpm	18,93
Multa Por Atraso	34,62
Juros De Mora De Importe/Servico	29,43
Crédito Para Pagamento De Contas Futuras	1.606,22
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.581,07
Retencao Csl - Grupo % 1	1.193,56
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.432,34
Retencao Pasep - Grupo % 1	775,78
Retencao Cofins - Grupo % 2	928,02
Retencao Csl - Grupo % 2	309,33
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.484,86

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/07/2023****Valor a Pagar
R\$ 138.797,86****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	06/2023	00	1

**Vencimento
26/07/2023****Valor a Pagar
R\$ 138.797,86**

83670001387 0 97860047000 6 00000000086 9 95540623001 6



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700	UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA	Leit Atual: 13/06/2023	Dt Apres: 20/06/2023	Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 73994510	Cod. Fisco: 22D60CC2B168F6F4BE3268662640F605	
CON	Medidor 11521517	Leitura Atual 87403	Leitura Anterior 81402	Constante 000.001	NPL 5
		Medido 6001	Faturado 6001	Importe de consumo	5.009,93
				Importe de demanda	0,00
				Importe de energia reativa excedente	0,00
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	293,05
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0		0	0			0	0							
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 50,09
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,56
Retencao Irpj - Grupo % 1 60,11
Retencao Cofins - Grupo % 1 150,29

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.716,88
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000	UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO	Leit Atual: 30/06/2023	Dt Apres: 12/07/2023	Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30	NF: 74501830	Cod. Fisco: 3D4B15F17565FA8AD07DBA98942FB728	
CON	Medidor 11435193	Leitura Atual	Leitura Anterior 90	Constante 000.001	NPL 6
				Medido 0	Faturado 0
				Importe de consumo	21.163,18
				Importe de demanda	16.892,16
				Importe de energia reativa excedente	1.661,40
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	2.931,50
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1575	1575	0	0	42	206	0	0	910	910	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	39004	39004	0	0	206	0	0	0	4858	4858	0	0	202	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 148,35
Retencao Cofins - Grupo % 1 684,73
Retencao Irpj - Grupo % 1 273,89
Retencao Csl - Grupo % 1 228,24
Retencao Pasep - Grupo % 2 109,79
Retencao Irpj - Grupo % 2 810,82
Retencao Csl - Grupo % 2 168,92
Retencao Cofins - Grupo % 2 506,76

Valor a Pagar:

36.785,24

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501832 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 3AE09784003CFB0F88762F37C73E102B

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 438	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	287,48
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	112,93
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	38	38	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	451	451	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,86
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,44
Retencao Csl - Grupo % 1 2,87
Retencao Cofins - Grupo % 1 8,62

Valor a Pagar:

1.192,15

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501912 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 929F680FC19D821747D8D75E60A4128D

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 403	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	24.679,01
								Importe de demanda	10.888,32
								Importe de energia reativa excedente	536,90



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

REAT

Importe de demanda reativa excedente 101,76
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.513,66
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2620	2620	0	0	72	143	0	0	151	151	0	0	76	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	41764	41764	0	0	143	0	0	0	1713	1713	0	0	146	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 329,70
Retencao Csl - Grupo % 2 109,90
Retencao Irpj - Grupo % 2 527,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 71,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 163,90
Retencao Irpj - Grupo % 1 302,59
Retencao Csl - Grupo % 1 252,15
Retencao Cofins - Grupo % 1 756,47

Valor a Pagar: 33.692,33

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501918 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: CDD815DEFAA223E4332A75306BFE4F6A

Medidor 11370832 Leitura Atual 731 Leitura Anterior 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 5.925,85
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 28,79
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 444,46
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	773	773	0	0	20	30	0	0	8	8	0	0	20	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9345	9345	0	0	25	0	0	0	92	92	0	0	24	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 38,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 71,45
Retencao Csl - Grupo % 1 59,54
Retencao Cofins - Grupo % 1 178,63

Valor a Pagar:

6.527,78

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501926 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 68D0A1A372BDF225EC326E36A26F1F3B

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual	Leitura Anterior 2370	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	1.081,99
REAT								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	159,41
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	149	149	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1669	1669	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 7,03
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 10,81
Retencao Cofins - Grupo % 1 32,45
Retencao Irpj - Grupo % 1 12,98
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar:

1.940,18

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74501932 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 671146EE8320329E70B57ABD66E8F654

CON	Medidor 11433929	Leitura Atual	Leitura Anterior 243	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 10188	Importe de consumo	8.505,45
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	497,55
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	423	423	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9765	9765	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1

55,28

Retencao Irap - Grupo % 1

102,06

Retencao Csl - Grupo % 1

85,05

Retencao Cofins - Grupo % 1

255,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

8.007,90

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 73997045 Dt Apres: 21/06/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: BAAF801ED8F652BDFD170D0C8BDE655A

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 3456	Leitura Anterior 2760	Constante 000.010	NPL 4	Medido 6960	Faturado 6960	Importe de consumo	5.810,55
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	339,89
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

174,31

Retencao Csl - Grupo % 1

58,10

Retencao Irap - Grupo % 1

69,72

Retencao Pasep - Grupo % 1

37,76

Valor a Pagar:

5.470,66



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 74433000 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: F7BAAB952FAB66D56AD48E438AB3F219

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	52153	48238	000.001	5	4012	4012	Importe de consumo	3.349,41
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	195,93
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 100,48
Retencao CslI - Grupo % 1 33,49
Retencao Irap - Grupo % 1 40,19
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.153,48

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553820 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 13194EC66C95B624285C66D0B5F0D5F3

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		292	000.001	6		2198	Importe de consumo	1.835,00
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	107,34
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	89	89	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

F. PONTA	0	0	2109	2109	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 55,05
Retencao Csl - Grupo % 1 18,35
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,92
Retencao Irap - Grupo % 1 22,02

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.727,66

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 74433317 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 6BD284B1D0DC78279C86B47357F955B6

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 12655	Leitura Anterior 11188	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1467	Faturado 1467	Importe de consumo	1.224,72
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	71,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 36,74
Retencao Irap - Grupo % 1 14,69
Retencao Csl - Grupo % 1 12,24
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.153,09

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553826 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: DCE6E0810A79F7E4360DCF0330A57C10

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 9778	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3854	Faturado 3854	Importe de consumo	3.217,51
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 188,21
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3693	3693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 38,61
Retencao Pasp - Grupo % 1 20,91
Retencao Csl - Grupo % 1 32,17
Retencao Cofins - Grupo % 1 96,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.029,30
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 74433371 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 82C4960D66DA62FF2BD401C044C1CC62

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 43119	Leitura Anterior 41759	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1360	Faturado 1360	Importe de consumo 1.135,39

REAT

0

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 66,41
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1

11,35



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Retencao Irpj - Grupo % 1 13,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 7,38
Retencao Cofins - Grupo % 1 34,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.068,98
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 74433408 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: BAA05D8B897C894D8CEAFFAE41FFC052

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10280846	7834	6151	000.001	5	1683	1683	Importe de consumo 1.405,05
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 82,19
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT		0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,13
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,15
Retencao Csl - Grupo % 1 14,05
Retencao Irpj - Grupo % 1 16,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.322,86
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553897 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: 10FD8E4077BB28CDEDE87FCA55E89021

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357681		4968	000.001	5		2983	Importe de consumo 2.490,35
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 145,67
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2867	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 16,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 29,88
Retencao Cofins - Grupo % 1 74,71
Retencao Csl - Grupo % 1 24,90

Valor a Pagar: 2.344,68
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553904 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Cod. Fisco: F61F42DB86854B13A1D6C5ABB0A4A06B

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11535842		4	000.001	6		319												
								Importe de consumo											
								Importe de demanda											
								Importe de energia reativa excedente											
								Importe de demanda reativa excedente											
								Iluminacao publica											
								Valor Retido DL 9430/96 (-)											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								Juros de Mora (antecipado)											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	315	315	0	0	1	1	0	0	18	18	0	0	1	1	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 8,14
Retencao Csl - Grupo % 1 2,71
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,25
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,76

Valor a Pagar: 255,63
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28 Leit Atual: 26/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74433630 Cod. Fisco: 69265826AE0A38E5B40B3C35FF107DCD

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	308,89
	30279340	917	547	000.010	4	370	370	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	18,04
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 9,26
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,00
Retencao Irap - Grupo % 1 3,70
Retencao Csl - Grupo % 1 3,08

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

290,85

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74553910 Cod. Fisco: D49D0B9ABCF46968F5D497D8734B0BAF

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.861,71
	11218486		39299	000.001	5		2230	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	108,90
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2230	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 55,85
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,10
Retencao Irap - Grupo % 1 22,34
Retencao Csl - Grupo % 1 18,61

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.752,81

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553912 Cod. Fisco: 4185A6F02DC518F05CA939B1C53D38FB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.587,20
	11550717		1190	000.001	6		3099	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 151,33
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	117	117	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2982	2982	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 77,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,81
Retencao Irap - Grupo % 1 31,04
Retencao Csl - Grupo % 1 25,87

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.435,87

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 27/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 74433776 Cod. Fisco: 34966826E14734CD89A5F19CC34838BA

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	620,29
	10995606	49156	48413	000.001	5	743	743	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 36,27
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 18,60
Retencao Pasep - Grupo % 1 4,03
Retencao Irap - Grupo % 1 7,44
Retencao Csl - Grupo % 1 6,20

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

584,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Leit Atual: 30/06/2023

Dt Apres: 12/07/2023

Dt Vencdo: 26/07/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 14112 Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 30

NF: 74553919

Cod. Fisco: C7ADF0A991DAAB6DD14F67D56BD0AD38

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado
CON	11319972		4644	000.001	5		1548

Importe de consumo	1.292,34
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,28
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	75,60
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1494	1494	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 38,77
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,40
Retencao Irap - Grupo % 1 15,51



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao CslI - Grupo % 1

12,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.217,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 26/06/2023 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74433840 Cod. Fisco: 861C22A11F9A389C4C45A7BD45195C09

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 18617	Leitura Anterior 15725	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2892	Faturado 2892	Importe de consumo	2.414,38
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	141,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

72,43

Retencao Pasep - Grupo % 1

15,69

Retencao Irpj - Grupo % 1

28,97

Retencao CslI - Grupo % 1

24,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.273,15

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
NF: 74555184 Cod. Fisco: 2A3E4204AD88A25034186F1D4B475CC9

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5744	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2963	Importe de consumo	2.473,66
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	144,68
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2909	2909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 74,20
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,07
Retencao Irap - Grupo % 1 29,68
Retencao Csl - Grupo % 1 24,73

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.328,98
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553926 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023
Cod. Fisco: 2E827A45402CF47D1AF82142CF112229

CON	Medidor 11218504	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.547,96
			24573	000.001	5		3052	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	149,03
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3052	3052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Crédito Para Pagamento De Contas Futuras 07/2018 1.606,22
Retencao Cofins - Grupo % 1 76,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,56
Retencao Irap - Grupo % 1 30,57
Retencao Csl - Grupo % 1 25,47

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 792,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencito: 26/07/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 74553927	Cod. Fisco: BFE5CDC524F230D22DB702BD3739125E
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual 75543	Leitura Anterior 75543	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2030	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.694,74 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2030	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,01
Retencao Irpj - Grupo % 1 20,33
Retencao Cslh - Grupo % 1 16,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.595,62
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553930 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencdo: 26/07/2023 Cod. Fisco: 36FD50B72FA0732A2C39E15FF3B72480

CON	Medidor 11319712	Leitura Atual 6165	Leitura Anterior 6165	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2230	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.861,71 0,00 13,53 0,00 0,00 109,68 0,00 0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2201	2201	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Retencao Cofins - Grupo % 1 56,25
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,18
Retencao Irap - Grupo % 1 22,50
Retencao Csl - Grupo % 1 18,75

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.765,56

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553942 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencido: 26/07/2023
Cod. Fisco: AC26300A7826B7CE92D8E3EB2A9072DF

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11320253		32008	000.001	5		2988	

REAT

Importe de consumo	2.494,53
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	145,91
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2478	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 74,83
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,21
Retencao Irap - Grupo % 1 29,93
Retencao Csl - Grupo % 1 24,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.348,62

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74434061 Dt Apres: 05/07/2023 Dt Vencido: 26/07/2023
Cod. Fisco: 0E65CB1BCB1D52787B30A1D8B5CA0237

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10277957	79313	77488	000.001	5	1825	1825	

REAT

0

Importe de consumo	1.523,60
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,11
Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

45,70

Retencao Pasep - Grupo % 1

9,90

Retencao Irap - Grupo % 1

18,28

Retencao Csl - Grupo % 1

15,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.434,49

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553967 Cod. Fisco: A91EB10A10131BC29B1E6EDEDAD9B3F

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 84008	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1777	Importe de consumo	1.483,52
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	86,77
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1777	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

44,50

Retencao Pasep - Grupo % 1

9,64

Retencao Irap - Grupo % 1

17,80

Retencao Csl - Grupo % 1

14,83

Valor a Pagar:

1.396,75



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

138.797,86

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553976 Cod. Fisco: 22BEDCCFC2515ABB6C22D93828B29556

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.149,73
	11320342		6049	000.001	5		2575	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	125,74
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2435	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 64,49
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,97
Retencao Irap - Grupo % 1 25,79
Retencao Csl - Grupo % 1 21,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.023,99

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553979 Cod. Fisco: CE1BD7CD62AD2570AA59D44C17FBC0D2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.077,10
	11319961		6815	000.001	5		2488	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	126,29
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2023

Emissão : 05/07/2023

Vencimento : 26/07/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 138.797,86

F. PONTA	0	0	2337	2337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 64,78
Retencao Csl - Grupo % 1 21,58
Retencao Irap - Grupo % 1 25,90
Correção Monetária Ipca/Igpm 03/2023 18,93
Multa Por Atraso 03/2023 34,62
Juros De Mora De Importe/Servico 03/2023 29,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,03

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.033,79
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 30/06/2023 Dt Apres: 12/07/2023 Dt Vencto: 26/07/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:0 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 74553984 Cod. Fisco: 63EF31107E30E72340A45A3834628CEF

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 171	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 2716	Importe de consumo	2.267,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	132,62
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 68,02
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,73
Retencao Irap - Grupo % 1 27,20
Retencao Csl - Grupo % 1 22,67

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.134,83
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/08/2023

Mês/Ano: 07/2023

Vencimento: 26/08/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Venc.to.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	4.699,58	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	41.911,47	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.159,78	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	34.741,51	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	8.029,79	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.258,39	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	8.109,29	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.647,11	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.612,53	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.914,76	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.517,02	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.093,76	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.366,89	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.507,59	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.772,28	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	279,40	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.749,29	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.929,67	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.482,24	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	800,97	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.425,83	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.145,62	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.185,72	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.233,27	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.069,59	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.007,17	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.591,49	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.561,82	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.441,55	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.594,64	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.954,83	AV	RIO SOLIMÕES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.627,16	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/08/2023

Mês/Ano: **07/2023**

Vencimento: **26/08/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

155.422,01

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.07/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/08/2023						07/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	

Itens Faturados

Consumo	132.566,25
Demanda	33.784,32
Energia Reativa Excedente	19,58
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	10.948,14
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.977,43
Retencao Csl - Grupo % 1	1.325,70
Retencao Irlj - Grupo % 1	1.590,88
Retencao Pasep - Grupo % 1	861,63
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.013,50
Retencao Csl - Grupo % 2	337,81
Retencao Irlj - Grupo % 2	1.621,62
Retencao Pasep - Grupo % 2	219,57

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/08/2023****Valor a Pagar
R\$ 155.422,01****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	07/2023	00	1

**Vencimento
26/08/2023****Valor a Pagar
R\$ 155.422,01**

83650001554 7 22010047000 8 00000000086 9 95540723001 5



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75182267 Dt Apres: 20/07/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8DEB92D7AA8E3C785B36C41AA1D45B9A

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.991,56
	11521517	93382	87403	000.001	5	5979	5979	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	291,98
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 49,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,44
Retencao Irap - Grupo % 1 59,89
Retencao Cofins - Grupo % 1 149,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.699,58
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703836 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 1580D752520184E5FC5B2837790C0912

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11435193		92	000.001	6		0	Importe de consumo	26.507,69
								Importe de demanda	18.723,84
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.320,06
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1771	1771	0	0	39	224	0	0	1043	1043	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	49812	49812	0	0	224	0	0	0	4949	4949	0	0	221	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1	172,29
Retencao Cofins - Grupo % 1	795,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	318,09
Retencao Csl - Grupo % 1	265,07
Retencao Pasep - Grupo % 2	121,70
Retencao Irpj - Grupo % 2	898,74
Retencao Csl - Grupo % 2	187,23
Retencao Cofins - Grupo % 2	561,71

Valor a Pagar: 41.911,47

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703839 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8E31911043ED0B364AF4AA3D7C961B3E

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 438	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	253,11
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	110,93
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	32	32	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	404	404	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1	1,64
Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1	3,03
Retencao Csl - Grupo % 1	2,53
Retencao Cofins - Grupo % 1	7,59

Valor a Pagar: 1.159,78

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703988 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 022803D1BF2A396DB0B5A9DD366DC3BD

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 413	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	25.351,57
								Importe de demanda	12.007,68
								Importe de energia reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

REAT

Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.617,74
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2480	2480	0	0	72	154	0	0	106	106	0	0	75	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	43906	43906	0	0	154	0	0	0	1472	1472	0	0	155	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 360,23
Retencao Csl - Grupo % 2 120,07
Retencao Irpj - Grupo % 2 576,36
Retencao Pasep - Grupo % 2 78,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 164,78
Retencao Irpj - Grupo % 1 304,21
Retencao Csl - Grupo % 1 253,51
Retencao Cofins - Grupo % 1 760,54

Valor a Pagar: 34.741,51

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703997 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: F3D7C959A2C30C39DF49F609FD7BEE8E

Medidor 11370832 Leitura Atual 750 Leitura Anterior 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 7.550,00
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 537,81
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1090	1090	0	0	22	30	0	0	7	7	0	0	21	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11407	11407	0	0	25	0	0	0	86	86	0	0	24	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 49,07
Retencao Irpj - Grupo % 1 90,60
Retencao Csl - Grupo % 1 75,50
Retencao Cofins - Grupo % 1 226,50

Valor a Pagar:

8.029,79

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704008 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 761D4077B512AF52DA9F3FDFBDA79079

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.420,00
	11808095		2517	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	179,21
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	219	219	0	0	6	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2079	2079	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,23
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 14,20
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,60
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,04
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar:

2.258,39

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704016 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 3272336B61B902E84C4378FAF72C198A

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	8.613,14
	11433929		250	000.001	6		10317	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	503,85
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	483	483	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9834	9834	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1

55,98

Retencao Irpj - Grupo % 1

103,35

Retencao Csl - Grupo % 1

86,13

Retencao Cofins - Grupo % 1

258,39

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

8.109,29

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75184093 Dt Apres: 21/07/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: F5AD545A90ECB337FB0FFC0E0747A838

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 3920	Leitura Anterior 3456	Constante 000.010	NPL 4	Medido 4640	Faturado 4640	Importe de consumo	3.873,70
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
REAT			0					Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	226,59
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

116,21

Retencao Csl - Grupo % 1

38,73

Retencao Irpj - Grupo % 1

46,48

Retencao Pasep - Grupo % 1

25,17

Valor a Pagar:

3.647,11



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75636289 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 5FBB6242AA6CD73BAF0BF157E5DFFC8B

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	56637	52153	000.001	5	4596	4596	Importe de consumo	3.836,97
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	224,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 115,10
Retencao CslI - Grupo % 1 38,36
Retencao Irap - Grupo % 1 46,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.612,53

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703224 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: CAD76A835FADECCA3A6F1E708CBA96EB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		295	000.001	6		2435	Importe de consumo	2.032,85
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	118,95
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	83	83	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

F. PONTA	0	0	2352	2352	0	0	15	15	0	0	3	3	0	0	12	12	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 61,01
Retencao Csl - Grupo % 1 20,33
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,21
Retencao Irap - Grupo % 1 24,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.914,76
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28 NF: 75636454 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 5F1837F7F2461B7E48B0B056044C9EDE

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 14585	Leitura Anterior 12655	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1930	Faturado 1930	Importe de consumo	1.611,26
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	94,24
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 48,33
Retencao Irap - Grupo % 1 19,33
Retencao Csl - Grupo % 1 16,11
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.517,02
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703238 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: E0D30E062D519705140445F6423C927A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.285,96



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

CON	11357590	9936	000.001	5	3936	Importe de demanda	0,00
REAT						Importe de energia reativa excedente	0,00
						Importe de demanda reativa excedente	0,00
						Iluminacao publica	0,00
						Valor Retido DL 9430/96 (-)	192,20
						Multa por Atraso (antecipada)	0,00
						Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3786	3786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1	39,43
Retencao Pasep - Grupo % 1	21,35
Retencao Csl - Grupo % 1	32,85
Retencao Cofins - Grupo % 1	98,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.093,76
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29
NF: 75636505 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8F92335871327F5C60959ABBB8932585

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.451,80
	11389377	44858	43119	000.001	5	1739	1739	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	84,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Retencao Csl - Grupo % 1 14,51
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,42
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,43
Retencao Cofins - Grupo % 1 43,55

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.366,89
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR Leit Atual: 27/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75636541 Cod. Fisco: F3D4C519C8EDED52565BE528EFE37093

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	9752	7834	000.001	5	1918	1918	Importe de consumo 1.601,24
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 93,65
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 10,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 48,03
Retencao Csl - Grupo % 1 16,01
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,21

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.507,59
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703264 Cod. Fisco: 424435ACBF2F3ECB10746C48F1267BFB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5082	000.001	5		3527	Importe de consumo 2.944,51
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 172,23
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3406	3406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,33
Retencao Cofins - Grupo % 1 88,33
Retencao Csl - Grupo % 1 29,44

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.772,28
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703271 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencido: 26/08/2023
Cod. Fisco: D1209F2AB45AD52D04AB9FD208BBB676

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	293,86
			4	000.001	6		352	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	2,88
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	17,34
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	344	344	0	0	2	2	0	0	10	10	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 8,90
Retencao Csl - Grupo % 1 2,96
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,56
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,92

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 279,40
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75636727 Cod. Fisco: 60EA29809F77BCBAF317328AE6098A2D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.982,23
	30279340	1394	917	000.010	4	4770	4770	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	232,94
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 119,46
Retencao Pasep - Grupo % 1 25,88
Retencao Irap - Grupo % 1 47,78
Retencao Csl - Grupo % 1 39,82

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.749,29
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75703550 Cod. Fisco: 4C534FD78E52918194CA613A5EC8FA6B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.049,55
	11218486		41475	000.001	5		2455	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	119,88
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2455	2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 61,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,32
Retencao Irap - Grupo % 1 24,59
Retencao Csl - Grupo % 1 20,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.929,67

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703627 Cod. Fisco: 1CE2517A5D30AFCCBB65CE5737DBBE269

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 1305	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3158	Importe de consumo	2.636,45

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 154,21
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	103	103	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3055	3055	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,09
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,13
Retencao Irap - Grupo % 1 31,63
Retencao Csl - Grupo % 1 26,36

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.482,24

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 75636828 Cod. Fisco: BF4A3B5ADBD041196599C03C86150E28

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 50175	Leitura Anterior 49156	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1019	Faturado 1019	Importe de consumo	850,71

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 49,74
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 25,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,52
Retencao Irap - Grupo % 1 10,20
Retencao Csl - Grupo % 1 8,50

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

800,97

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

NF: 75703640 Cod. Fisco: 2E0D7238DDEF8787EFCBC0CD61B708A3

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.514,41
CON	11319972	4697	000.001	5		1814	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 88,58
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1777	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 45,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,84
Retencao Irap - Grupo % 1 18,17



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Retencao CslI - Grupo % 1

15,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.425,83

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75636892 Cod. Fisco: 918A882E720F1A2EB7EEC6773128B14B

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 22619	Leitura Anterior 18617	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4002	Faturado 4002	Importe de consumo	3.341,06
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	195,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

100,23

Retencao Pasep - Grupo % 1

21,71

Retencao Irap - Grupo % 1

40,09

Retencao CslI - Grupo % 1

33,41

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.145,62

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75705887 Cod. Fisco: EB475C76236F47A0C41AA6E05702D034

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5797	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4053	Faturado	Importe de consumo	3.383,64
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	197,92
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4004	4004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 101,50
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,99
Retencao Irap - Grupo % 1 40,60
Retencao Csl - Grupo % 1 33,83

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 3.185,72
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc Setor: 90 Rota: 50
Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencdo: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703776 Cod. Fisco: C2C9222BF625C0CC5C3473755556EE6E
CON Medidor 11886961 Leitura Atual 27551 Constante 000.001 NPL 6 Medido 1569

REAT

Importe de consumo 1.309,87
Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 76,60
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	424	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Residuo Kwh F/Ponta 1.103,93
Retencao Cofins - Grupo % 1 39,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,51
Retencao Irap - Grupo % 1 15,71
Retencao Csl - Grupo % 1 13,09

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.233,27
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica Setor: 90 Rota: 50



Vencimento : 26/08/2023

Valor Total das Faturas **155.422,01**

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
	11247077		77524	000.001	6		2633	Importe de consumo	2.198,16
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	128,57
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2633	2633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	65,94
Retencao Pasep - Grupo % 1	14,28
Retencao Irap - Grupo % 1	26,37
Retencao Csl - Grupo % 1	21,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:	2.069,59
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0.00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.117,17
	11319712		6194	000.001	5		2536	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	14,69
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	124,69
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2492	2492	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 63,95
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,85
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,58
Retencao CslI - Grupo % 1 21,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.007,17

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cacho

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/07/2023

Dt Apres: 11/08/2023

Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3

FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

NF: 75703835

Cod. Fisco: 35786F92FCDB368D66B076F0FDB67479

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 32506	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3297	Importe de consumo	2.752,50

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 161,01
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2770	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 82,57
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,89
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,03
Retencao CslI - Grupo % 1 27,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.591,49

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES

Leit Atual: 26/07/2023

Dt Apres: 03/08/2023

Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:

FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

NF: 75637118

Cod. Fisco: 61FE5EC46E995B1E2838846C189C891D

CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 81300	Leitura Anterior 79313	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1987	Faturado 1987	Importe de consumo	1.658,84

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Valor Retido DL 9430/96 (-) 97,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 49,76
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,78
Retencao Irap - Grupo % 1 19,90
Retencao Csll - Grupo % 1 16,58

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.561,82
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 75704394 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencdo: 26/08/2023
Cod. Fisco: 87ADBE422299E1438D3E38F404D80C8A

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.531,11
			85742	000.001	5		1834	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,56
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1834	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 45,93
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,95
Retencao Irap - Grupo % 1 18,37
Retencao Csll - Grupo % 1 15,31



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.441,55

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704429 Cod. Fisco: 369DA9B33EC8D86C5005D3DECCCA401F

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.755,83
	11320342		6186	000.001	5		3301	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	161,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3119	3119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 82,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,91
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,06
Retencao CslI - Grupo % 1 27,55

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.594,64

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704436 Cod. Fisco: A8628E23CF7F68C8EADD1465B713F427

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.076,27
	11319961		6963	000.001	5		2487	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

PONTA	0	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2332	2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,28
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,49
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,91
Retencao CslI - Grupo % 1 20,76

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.954,83
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704462 Cod. Fisco: 6FEAC0519AC587A833A265915603B173

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 174	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3341	Importe de consumo	2.789,23
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,15
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	163,22
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3214	3214	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 83,71
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,48
Retencao CslI - Grupo % 1 27,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.627,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/08/2023

Mês/Ano: 07/2023

Vencimento: 26/08/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	4.699,58	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	41.911,47	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.159,78	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	34.741,51	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	8.029,79	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.258,39	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	8.109,29	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.647,11	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.612,53	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.914,76	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.517,02	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.093,76	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.366,89	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.507,59	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.772,28	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	279,40	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.749,29	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.929,67	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.482,24	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	800,97	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.425,83	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.145,62	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.185,72	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.233,27	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.069,59	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.007,17	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.591,49	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.561,82	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.441,55	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.594,64	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.954,83	AV	RIO SOLIMÕES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.627,16	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/08/2023

Mês/Ano: **07/2023**

Vencimento: **26/08/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

155.422,01

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.07/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/08/2023						07/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	

Itens Faturados

Consumo	132.566,25
Demanda	33.784,32
Energia Reativa Excedente	19,58
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	10.948,14
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.977,43
Retencao Csl - Grupo % 1	1.325,70
Retencao Irlj - Grupo % 1	1.590,88
Retencao Pasep - Grupo % 1	861,63
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.013,50
Retencao Csl - Grupo % 2	337,81
Retencao Irlj - Grupo % 2	1.621,62
Retencao Pasep - Grupo % 2	219,57

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/08/2023****Valor a Pagar
R\$ 155.422,01****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	07/2023	00	1

**Vencimento
26/08/2023****Valor a Pagar
R\$ 155.422,01**

83650001554 7 22010047000 8 00000000086 9 95540723001 5





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75182267 Dt Apres: 20/07/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8DEB92D7AA8E3C785B36C41AA1D45B9A

CON	Medidor 11521517	Leitura Atual 93382	Leitura Anterior 87403	Constante 000.001	NPL 5	Medido 5979	Faturado 5979	Importe de consumo	4.991,56
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	291,98
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao CslI - Grupo % 1 49,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,44
Retencao Irap - Grupo % 1 59,89
Retencao Cofins - Grupo % 1 149,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.699,58
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703836 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 1580D752520184E5FC5B2837790C0912

CON	Medidor 11435193	Leitura Atual	Leitura Anterior 92	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	26.507,69
								Importe de demanda	18.723,84
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.320,06
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1771	1771	0	0	39	224	0	0	1043	1043	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	49812	49812	0	0	224	0	0	0	4949	4949	0	0	221	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 172,29
Retencao Cofins - Grupo % 1 795,23
Retencao Irpj - Grupo % 1 318,09
Retencao Csl - Grupo % 1 265,07
Retencao Pasep - Grupo % 2 121,70
Retencao Irpj - Grupo % 2 898,74
Retencao Csl - Grupo % 2 187,23
Retencao Cofins - Grupo % 2 561,71

Valor a Pagar: 41.911,47

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703839 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8E31911043ED0B364AF4AA3D7C961B3E

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 438	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	253,11
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	110,93
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	32	32	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	404	404	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,64
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,03
Retencao Csl - Grupo % 1 2,53
Retencao Cofins - Grupo % 1 7,59

Valor a Pagar: 1.159,78

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703988 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 022803D1BF2A396DB0B5A9DD366DC3BD

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 413	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	25.351,57
								Importe de demanda	12.007,68
								Importe de energia reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

REAT

Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.617,74
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2480	2480	0	0	72	154	0	0	106	106	0	0	75	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	43906	43906	0	0	154	0	0	0	1472	1472	0	0	155	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 360,23
Retencao Csl - Grupo % 2 120,07
Retencao Irpj - Grupo % 2 576,36
Retencao Pasep - Grupo % 2 78,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 164,78
Retencao Irpj - Grupo % 1 304,21
Retencao Csl - Grupo % 1 253,51
Retencao Cofins - Grupo % 1 760,54

Valor a Pagar: 34.741,51

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703997 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: F3D7C959A2C30C39DF49F609FD7BEE8E

Medidor 11370832 Leitura Atual 750 Leitura Anterior 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 7.550,00
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 537,81
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1090	1090	0	0	22	30	0	0	7	7	0	0	21	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11407	11407	0	0	25	0	0	0	86	86	0	0	24	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 49,07
Retencao Irpj - Grupo % 1 90,60
Retencao Csl - Grupo % 1 75,50
Retencao Cofins - Grupo % 1 226,50

Valor a Pagar:

8.029,79

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704008 Cod. Fisco: 761D4077B512AF52DA9F3FDFBDA79079

CON	Medidor 11808095	Leitura Atual	Leitura Anterior 2517	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	1.420,00
REAT								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	179,21
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	219	219	0	0	6	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2079	2079	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,23
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 14,20
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,60
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,04
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar:

2.258,39

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704016 Cod. Fisco: 3272336B61B902E84C4378FAF72C198A

CON	Medidor 11433929	Leitura Atual	Leitura Anterior 250	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 10317	Importe de consumo	8.613,14
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	503,85
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	483	483	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9834	9834	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1

55,98

Retencao Irpj - Grupo % 1

103,35

Retencao Csl - Grupo % 1

86,13

Retencao Cofins - Grupo % 1

258,39

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

8.109,29

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75184093 Dt Apres: 21/07/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: F5AD545A90ECB337FB0FFC0E0747A838

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 3920	Leitura Anterior 3456	Constante 000.010	NPL 4	Medido 4640	Faturado 4640	Importe de consumo	3.873,70
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
REAT			0					Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	226,59
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

116,21

Retencao Csl - Grupo % 1

38,73

Retencao Irpj - Grupo % 1

46,48

Retencao Pasep - Grupo % 1

25,17

Valor a Pagar:

3.647,11



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75636289 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 5FBB6242AA6CD73BAF0BF157E5DFFC8B

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	56637	52153	000.001	5	4596	4596	Importe de consumo	3.836,97
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	224,44
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 115,10
Retencao CslI - Grupo % 1 38,36
Retencao Irap - Grupo % 1 46,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.612,53

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703224 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: CAD76A835FADECCA3A6F1E708CBA96EB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		295	000.001	6		2435	Importe de consumo	2.032,85
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	118,95
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	83	83	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

F. PONTA	0	0	2352	2352	0	0	15	15	0	0	3	3	0	0	12	12	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

61,01

Retencao Csl - Grupo % 1

20,33

Retencao Pasep - Grupo % 1

13,21

Retencao Irap - Grupo % 1

24,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.914,76

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28

Leit Atual: 26/07/2023

Dt Apres: 03/08/2023

Dt Vencto: 26/08/2023

NF: 75636454

Cod. Fisco: 5F1837F7F2461B7E48B0B056044C9EDE

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 14585	Leitura Anterior 12655	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1930	Faturado 1930	Importe de consumo	1.611,26

REAT

0

Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	94,24
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

48,33

Retencao Irap - Grupo % 1

19,33

Retencao Csl - Grupo % 1

16,11

Retencao Pasep - Grupo % 1

10,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.517,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/07/2023

Dt Apres: 11/08/2023

Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

NF: 75703238

Cod. Fisco: E0D30E062D519705140445F6423C927A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.285,96



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

CON	11357590	9936	000.001	5	3936	Importe de demanda	0,00
REAT						Importe de energia reativa excedente	0,00
						Importe de demanda reativa excedente	0,00
						Iluminacao publica	0,00
						Valor Retido DL 9430/96 (-)	192,20
						Multa por Atraso (antecipada)	0,00
						Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3786	3786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 1	39,43
Retencao Pasep - Grupo % 1	21,35
Retencao Csl - Grupo % 1	32,85
Retencao Cofins - Grupo % 1	98,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.093,76
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 75636505 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8F92335871327F5C60959ABBB8932585

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.451,80
	11389377	44858	43119	000.001	5	1739	1739	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	84,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Retencao Csl - Grupo % 1 14,51
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,42
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,43
Retencao Cofins - Grupo % 1 43,55

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.366,89
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR Leit Atual: 27/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75636541 Cod. Fisco: F3D4C519C8EDEB52565BE528EFE37093

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	9752	7834	000.001	5	1918	1918	Importe de consumo 1.601,24
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 93,65
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 10,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 48,03
Retencao Csl - Grupo % 1 16,01
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,21

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.507,59
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703264 Cod. Fisco: 424435ACBF2F3ECB10746C48F1267BFB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5082	000.001	5		3527	Importe de consumo 2.944,51
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 172,23
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3406	3406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,33
Retencao Cofins - Grupo % 1 88,33
Retencao Csl - Grupo % 1 29,44

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.772,28
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703271 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencido: 26/08/2023
Cod. Fisco: D1209F2AB45AD52D04AB9FD208BBB676

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	293,86
			4	000.001	6		352	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	2,88
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	17,34
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	344	344	0	0	2	2	0	0	10	10	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 8,90
Retencao Csl - Grupo % 1 2,96
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,56
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,92

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 279,40
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75636727 Cod. Fisco: 60EA29809F77BCBAF317328AE6098A2D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.982,23
	30279340	1394	917	000.010	4	4770	4770	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	232,94
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 119,46
Retencao Pasep - Grupo % 1 25,88
Retencao Irpj - Grupo % 1 47,78
Retencao CslI - Grupo % 1 39,82

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.749,29
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75703550 Cod. Fisco: 4C534FD78E52918194CA613A5EC8FA6B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.049,55
	11218486		41475	000.001	5		2455	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	119,88
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2455	2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 61,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,32
Retencao Irap - Grupo % 1 24,59
Retencao Csl - Grupo % 1 20,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.929,67

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703627 Cod. Fisco: 1CE2517A5D30AFCCBB65CE5737DBBE269

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.636,45
	11550717		1305	000.001	6		3158	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 154,21
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	103	103	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3055	3055	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,09
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,13
Retencao Irap - Grupo % 1 31,63
Retencao Csl - Grupo % 1 26,36

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.482,24

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 75636828 Cod. Fisco: BF4A3B5ADBD041196599C03C86150E28

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	850,71
	10995606	50175	49156	000.001	5	1019	1019	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 49,74
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 25,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,52
Retencao Irap - Grupo % 1 10,20
Retencao Csl - Grupo % 1 8,50

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

800,97

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

NF: 75703640 Cod. Fisco: 2E0D7238DDEF8787EFCBC0CD61B708A3

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.514,41
CON	11319972	4697	000.001	5		1814	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 88,58
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1777	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 45,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,84
Retencao Irap - Grupo % 1 18,17



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Retencao CslI - Grupo % 1

15,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.425,83

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75636892 Cod. Fisco: 918A882E720F1A2EB7EEC6773128B14B

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 22619	Leitura Anterior 18617	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4002	Faturado 4002	Importe de consumo	3.341,06
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	195,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

100,23

Retencao Pasep - Grupo % 1

21,71

Retencao Irap - Grupo % 1

40,09

Retencao CslI - Grupo % 1

33,41

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.145,62

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75705887 Cod. Fisco: EB475C76236F47A0C41AA6E05702D034

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5797	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4053	Faturado	Importe de consumo	3.383,64
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	197,92
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4004	4004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 101,50
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,99
Retencao Irap - Grupo % 1 40,60
Retencao Csl - Grupo % 1 33,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.185,72
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: R DO BONFIM, S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/07/2023

Dt Apres: 11/08/2023

Dt Vencdo: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 75703776

Cod. Fisco: C2C9222BF625C0CC5C3473755556EE6E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11886961		27551	000.001	6		1569	Importe de consumo	1.309,87

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 76,60
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	424	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Residuo Kwh F/Ponta 1.103,93
Retencao Cofins - Grupo % 1 39,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,51
Retencao Irap - Grupo % 1 15,71
Retencao Csl - Grupo % 1 13,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.233,27
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703779 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: B53F69E4A9EF77817138AA6FAED9A772

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.198,16
	11247077		77524	000.001	6		2633	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	128,57
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 63,95
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,85
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,58
Retencao Csl - Grupo % 1 21,31

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.007,17
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cacho Setor: 90 Rota: 50
Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703835 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 35786F92FCDB368D66B076F0FDB67479

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.752,50
	11320253		32506	000.001	5		3297	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	161,01
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2770	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 82,57
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,89
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,03
Retencao Csl - Grupo % 1 27,52

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.591,49
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga Setor: 92 Rota: 20
Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75637118 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 61FE5EC46E995B1E2838846C189C891D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.658,84
	10277957	81300	79313	000.001	5	1987	1987	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Valor Retido DL 9430/96 (-) 97,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 49,76
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,78
Retencao Irap - Grupo % 1 19,90
Retencao Csll - Grupo % 1 16,58

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.561,82
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 75704394 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencido: 26/08/2023
Cod. Fisco: 87ADBE422299E1438D3E38F404D80C8A

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 85742	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1834	Importe de consumo	1.531,11
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,56
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1834	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 45,93
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,95
Retencao Irap - Grupo % 1 18,37
Retencao Csll - Grupo % 1 15,31



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.441,55

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704429 Cod. Fisco: 369DA9B33EC8D86C5005D3DECCCA401F

CON	Medidor 11320342	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.755,83
			6186	000.001	5		3301	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	161,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3119	3119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 82,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,91
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,06
Retencao CslI - Grupo % 1 27,55

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.594,64

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704436 Cod. Fisco: A8628E23CF7F68C8EADD1465B713F427

CON	Medidor 11319961	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.076,27
			6963	000.001	5		2487	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

PONTA	0	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2332	2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,28
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,49
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,91
Retencao CslI - Grupo % 1 20,76

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.954,83
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704462 Cod. Fisco: 6FEAC0519AC587A833A265915603B173

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 174	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3341	Importe de consumo	2.789,23
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,15
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	163,22
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3214	3214	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 83,71
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,48
Retencao CslI - Grupo % 1 27,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.627,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/08/2023

Mês/Ano: 07/2023

Vencimento: 26/08/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	4.699,58	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	41.911,47	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.159,78	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	34.741,51	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	8.029,79	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.258,39	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	8.109,29	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.647,11	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.612,53	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.914,76	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.517,02	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.093,76	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.366,89	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.507,59	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.772,28	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	279,40	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.749,29	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.929,67	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.482,24	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	800,97	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.425,83	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.145,62	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	3.185,72	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.233,27	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.069,59	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.007,17	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.591,49	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.561,82	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.441,55	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.594,64	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	1.954,83	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/08/2023	2.627,16	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/08/2023

Mês/Ano: **07/2023**

Vencimento: **26/08/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

155.422,01

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.07/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/08/2023						07/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	
07/2022	

Itens Faturados

Consumo	132.566,25
Demanda	33.784,32
Energia Reativa Excedente	19,58
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	10.948,14
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.977,43
Retencao Csl - Grupo % 1	1.325,70
Retencao Irlj - Grupo % 1	1.590,88
Retencao Pasep - Grupo % 1	861,63
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.013,50
Retencao Csl - Grupo % 2	337,81
Retencao Irlj - Grupo % 2	1.621,62
Retencao Pasep - Grupo % 2	219,57

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/08/2023****Valor a Pagar
R\$ 155.422,01****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	07/2023	00	1

**Vencimento
26/08/2023****Valor a Pagar
R\$ 155.422,01**

83650001554 7 22010047000 8 00000000086 9 95540723001 5





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75182267 Dt Apres: 20/07/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8DEB92D7AA8E3C785B36C41AA1D45B9A

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.991,56
	11521517	93382	87403	000.001	5	5979	5979	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	291,98
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao CslI - Grupo % 1 49,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,44
Retencao Irap - Grupo % 1 59,89
Retencao Cofins - Grupo % 1 149,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.699,58
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703836 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 1580D752520184E5FC5B2837790C0912

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11435193		92	000.001	6		0	Importe de consumo	26.507,69
								Importe de demanda	18.723,84
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.320,06
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1771	1771	0	0	39	224	0	0	1043	1043	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	49812	49812	0	0	224	0	0	0	4949	4949	0	0	221	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	

Retencao Pasep - Grupo % 1 172,29
Retencao Cofins - Grupo % 1 795,23
Retencao Irpj - Grupo % 1 318,09
Retencao Csl - Grupo % 1 265,07
Retencao Pasep - Grupo % 2 121,70
Retencao Irpj - Grupo % 2 898,74
Retencao Csl - Grupo % 2 187,23
Retencao Cofins - Grupo % 2 561,71

Valor a Pagar: 41.911,47

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703839 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8E31911043ED0B364AF4AA3D7C961B3E

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 438	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	253,11
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	110,93
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	32	32	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	404	404	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,64
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,03
Retencao Csl - Grupo % 1 2,53
Retencao Cofins - Grupo % 1 7,59

Valor a Pagar: 1.159,78

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703988 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 022803D1BF2A396DB0B5A9DD366DC3BD

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 413	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	25.351,57
								Importe de demanda	12.007,68
								Importe de energia reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

REAT

Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.617,74
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2480	2480	0	0	72	154	0	0	106	106	0	0	75	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	43906	43906	0	0	154	0	0	0	1472	1472	0	0	155	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 360,23
Retencao Csl - Grupo % 2 120,07
Retencao Irpj - Grupo % 2 576,36
Retencao Pasep - Grupo % 2 78,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 164,78
Retencao Irpj - Grupo % 1 304,21
Retencao Csl - Grupo % 1 253,51
Retencao Cofins - Grupo % 1 760,54

Valor a Pagar: 34.741,51

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703997 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: F3D7C959A2C30C39DF49F609FD7BEE8E

Medidor 11370832 Leitura Atual 750 Leitura Anterior 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0
Importe de consumo 7.550,00
Importe de demanda 1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 537,81
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1090	1090	0	0	22	30	0	0	7	7	0	0	21	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11407	11407	0	0	25	0	0	0	86	86	0	0	24	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 49,07
Retencao Irpj - Grupo % 1 90,60
Retencao Csl - Grupo % 1 75,50
Retencao Cofins - Grupo % 1 226,50

Valor a Pagar:

8.029,79

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704008 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 761D4077B512AF52DA9F3FDFBDA79079

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11808095		2517	000.001	6		0	Importe de consumo 1.420,00
REAT								Importe de demanda 1.017,60
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 179,21
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	219	219	0	0	6	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2079	2079	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 9,23
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 14,20
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,60
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,04
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Valor a Pagar:

2.258,39

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704016 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 3272336B61B902E84C4378FAF72C198A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11433929		250	000.001	6		10317	Importe de consumo 8.613,14
REAT								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 503,85
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	483	483	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	9834	9834	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1

55,98

Retencao Irpj - Grupo % 1

103,35

Retencao Csl - Grupo % 1

86,13

Retencao Cofins - Grupo % 1

258,39

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

8.109,29

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75184093 Dt Apres: 21/07/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: F5AD545A90ECB337FB0FFC0E0747A838

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 3920	Leitura Anterior 3456	Constante 000.010	NPL 4	Medido 4640	Faturado 4640	Importe de consumo	3.873,70
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
REAT			0					Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	226,59
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

116,21

Retencao Csl - Grupo % 1

38,73

Retencao Irpj - Grupo % 1

46,48

Retencao Pasep - Grupo % 1

25,17

Valor a Pagar:

3.647,11



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75636289 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: 5FBB6242AA6CD73BAF0BF157E5DFFC8B

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	56637	52153	000.001	5	4596	4596	Importe de consumo	3.836,97
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	224,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 115,10
Retencao CslI - Grupo % 1 38,36
Retencao Irap - Grupo % 1 46,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.612,53

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703224 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: CAD76A835FADECCA3A6F1E708CBA96EB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		295	000.001	6		2435	Importe de consumo	2.032,85
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	118,95
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	83	83	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

F. PONTA	0	0	2352	2352	0	0	15	15	0	0	3	3	0	0	12	12	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

61,01

Retencao Csl - Grupo % 1

20,33

Retencao Pasep - Grupo % 1

13,21

Retencao Irap - Grupo % 1

24,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.914,76

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28

Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

NF: 75636454 Cod. Fisco: 5F1837F7F2461B7E48B0B056044C9EDE

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.611,26
	11218178	14585	12655	000.001	5	1930	1930	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

94,24

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

48,33

Retencao Irap - Grupo % 1

19,33

Retencao Csl - Grupo % 1

16,11

Retencao Pasep - Grupo % 1

10,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.517,02

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703238 Cod. Fisco: E0D30E062D519705140445F6423C927A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.285,96



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

CON	11357590	9936	000.001	5	3936	Importe de demanda	0,00
REAT						Importe de energia reativa excedente	0,00
						Importe de demanda reativa excedente	0,00
						Iluminacao publica	0,00
						Valor Retido DL 9430/96 (-)	192,20
						Multa por Atraso (antecipada)	0,00
						Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3786	3786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 1	39,43
Retencao Pasep - Grupo % 1	21,35
Retencao Csl - Grupo % 1	32,85
Retencao Cofins - Grupo % 1	98,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.093,76
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 75636505 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 8F92335871327F5C60959ABBB8932585

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.451,80
	11389377	44858	43119	000.001	5	1739	1739	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	84,91
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Retencao Csl - Grupo % 1 14,51
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,42
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,43
Retencao Cofins - Grupo % 1 43,55

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.366,89
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR Leit Atual: 27/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75636541 Cod. Fisco: F3D4C519C8EDEB52565BE528EFE37093

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	9752	7834	000.001	5	1918	1918	Importe de consumo 1.601,24
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 93,65
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 10,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 48,03
Retencao Csl - Grupo % 1 16,01
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,21

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.507,59
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703264 Cod. Fisco: 424435ACBF2F3ECB10746C48F1267BFB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5082	000.001	5		3527	Importe de consumo 2.944,51
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 172,23
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3406	3406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,33
Retencao Cofins - Grupo % 1 88,33
Retencao Csl - Grupo % 1 29,44

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.772,28
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703271 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencido: 26/08/2023
Cod. Fisco: D1209F2AB45AD52D04AB9FD208BBB676

CON	Medidor 11535842	Leitura Atual	Leitura Anterior 4	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 352	Importe de consumo	293,86
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	2,88
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	17,34
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	344	344	0	0	2	2	0	0	10	10	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 8,90
Retencao Csl - Grupo % 1 2,96
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,56
Retencao Pasep - Grupo % 1 1,92

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 279,40
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75636727 Cod. Fisco: 60EA29809F77BCBAF317328AE6098A2D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.982,23
	30279340	1394	917	000.010	4	4770	4770	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	232,94
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 119,46
Retencao Pasep - Grupo % 1 25,88
Retencao Irap - Grupo % 1 47,78
Retencao Csl - Grupo % 1 39,82

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.749,29

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75703550 Cod. Fisco: 4C534FD78E52918194CA613A5EC8FA6B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.049,55
	11218486		41475	000.001	5		2455	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	119,88
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2455	2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

RESERV.

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 61,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,32
Retencao Irap - Grupo % 1 24,59
Retencao Csl - Grupo % 1 20,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.929,67

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703627 Cod. Fisco: 1CE2517A5D30AFCCBB65CE5737DBBE269

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.636,45
	11550717		1305	000.001	6		3158	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 154,21
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	103	103	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3055	3055	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,09
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,13
Retencao Irap - Grupo % 1 31,63
Retencao Csl - Grupo % 1 26,36

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.482,24

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 75636828 Cod. Fisco: BF4A3B5ADBD041196599C03C86150E28

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	850,71
	10995606	50175	49156	000.001	5	1019	1019	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 49,74
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 25,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,52
Retencao Irap - Grupo % 1 10,20
Retencao Csl - Grupo % 1 8,50

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

800,97

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

NF: 75703640 Cod. Fisco: 2E0D7238DDEF8787EFCBC0CD61B708A3

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.514,41
CON	11319972	4697	000.001	5		1814	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 88,58
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1777	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 45,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,84
Retencao Irap - Grupo % 1 18,17



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Retencao CslI - Grupo % 1

15,14

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.425,83

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 26/07/2023 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75636892 Cod. Fisco: 918A882E720F1A2EB7EEC6773128B14B

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 22619	Leitura Anterior 18617	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4002	Faturado 4002	Importe de consumo	3.341,06
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	195,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

100,23

Retencao Pasep - Grupo % 1

21,71

Retencao Irap - Grupo % 1

40,09

Retencao CslI - Grupo % 1

33,41

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.145,62

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
NF: 75705887 Cod. Fisco: EB475C76236F47A0C41AA6E05702D034

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual	Leitura Anterior 5797	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4053	Faturado	Importe de consumo	3.383,64
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	197,92
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4004	4004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 101,50
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,99
Retencao Irap - Grupo % 1 40,60
Retencao Csl - Grupo % 1 33,83

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 3.185,72
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc Setor: 90 Rota: 50
Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencdo: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703776 Cod. Fisco: C2C9222BF625C0CC5C3473755556EE6E
CON Medidor 11886961 Leitura Atual 27551 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 1569

REAT
Importe de consumo 1.309,87
Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 76,60
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	424	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Residuo Kwh F/Ponta 1.103,93
Retencao Cofins - Grupo % 1 39,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 8,51
Retencao Irap - Grupo % 1 15,71
Retencao Csl - Grupo % 1 13,09

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.233,27
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica Setor: 90 Rota: 50



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703779 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencito: 26/08/2023
Cod. Fisco: B53F69E4A9EF77817138AA6FAED9A772

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.198,16
	11247077		77524	000.001	6		2633	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	128,57
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 63,95
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,85
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,58
Retencao Csl - Grupo % 1 21,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.007,17

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cacho

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75703835 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 35786F92FCDB368D66B076F0FDB67479

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.752,50
	11320253		32506	000.001	5		3297	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 161,01
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2770	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 82,57
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,89
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,03
Retencao Csl - Grupo % 1 27,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.591,49

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 75637118 Dt Apres: 03/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Cod. Fisco: 61FE5EC46E995B1E2838846C189C891D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.658,84
	10277957	81300	79313	000.001	5	1987	1987	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Valor Retido DL 9430/96 (-) 97,02
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 49,76
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,78
Retencao Irap - Grupo % 1 19,90
Retencao Csll - Grupo % 1 16,58

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.561,82
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 75704394 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencido: 26/08/2023
Cod. Fisco: 87ADBE422299E1438D3E38F404D80C8A

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 85742	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1834	Importe de consumo	1.531,11
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	89,56
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1834	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 45,93
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,95
Retencao Irap - Grupo % 1 18,37
Retencao Csll - Grupo % 1 15,31



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

155.422,01

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.441,55

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704429 Cod. Fisco: 369DA9B33EC8D86C5005D3DECCCA401F

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.755,83
	11320342		6186	000.001	5		3301	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	161,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3119	3119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 82,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,91
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,06
Retencao CslI - Grupo % 1 27,55

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.594,64

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704436 Cod. Fisco: A8628E23CF7F68C8EADD1465B713F427

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.076,27
	11319961		6963	000.001	5		2487	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	121,44
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 07/2023

Emissão : 03/08/2023

Vencimento : 26/08/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 155.422,01

PONTA	0	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2332	2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,28
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,49
Retencao Irpj - Grupo % 1 24,91
Retencao CslI - Grupo % 1 20,76

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.954,83
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 31/07/2023 Dt Apres: 11/08/2023 Dt Vencto: 26/08/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 75704462 Cod. Fisco: 6FEAC0519AC587A833A265915603B173

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 174	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3341	Importe de consumo	2.789,23
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,15
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	163,22
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3214	3214	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 83,71
Retencao Pasep - Grupo % 1 18,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 33,48
Retencao CslI - Grupo % 1 27,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.627,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/09/2023

Mês/Ano: 08/2023

Vencimento: 26/09/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	5.358,25	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	48.952,96	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.234,35	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	39.404,64	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	9.231,30	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.431,67	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	9.170,40	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	5.902,96	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.651,82	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.488,52	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.546,70	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.096,11	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.343,30	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.975,27	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.807,64	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	367,14	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	4.684,64	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.946,97	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.507,65	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	837,12	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.586,18	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.641,00	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.534,71	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.242,50	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.372,20	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.274,70	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.258,03	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.707,24	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.130,11	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.065,46	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	4.220,11	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.559,56	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/09/2023

Mês/Ano: **08/2023**

Vencimento: **26/09/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

181.531,21

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.08/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/09/2023						08/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	

Itens Faturados

Consumo	156.503,61
Demanda	34.598,40
Energia Reativa Excedente	2.081,60
Demanda Reativa Excedente	33,92
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	12.549,29
Pagamento Diferença Fatura Anterior	862,97
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.967,44
Retencao Csll - Grupo % 1	1.655,71
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.986,87
Retencao Pasep - Grupo % 1	1.076,18
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.038,94
Retencao Csll - Grupo % 2	346,30
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.662,33
Retencao Pasep - Grupo % 2	225,08

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/09/2023****Valor a Pagar
R\$ 181.531,21****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	08/2023	00	1

**Vencimento
26/09/2023****Valor a Pagar
R\$ 181.531,21**

83640001815 3 31210047000 3 00000000086 9 95540823001 4





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 76401534 Dt Apres: 21/08/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2064555D738C6794DB302FB3F8B02512

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.691,17
	11521517	199	93382	000.001	5	6817	6817	Importe de demanda	0,00
REAT		0						Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	332,92
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Irpj - Grupo % 1 68,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 36,99
Retencao Csl - Grupo % 1 56,91
Retencao Cofins - Grupo % 1 170,73

Valor a Pagar: 5.358,25
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885352 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 68F68819A44CADA24BABD40D9CFDD388

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	29.959,76
	11435193		94	000.001	6		0	Importe de demanda	20.352,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.544,46
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.766,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2184	2184	0	0	51	240	0	0	1043	1043	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	55433	55433	0	0	240	0	0	0	4319	4319	0	0	234	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 2 610,56
Retencao Pasep - Grupo % 1 204,77
Retencao Csl - Grupo % 1 315,04
Retencao Irpj - Grupo % 1 378,05
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 862,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 945,12
Retencao Pasep - Grupo % 2 132,28
Retencao Irpj - Grupo % 2 976,89
Retencao Csl - Grupo % 2 203,52

Valor a Pagar: 48.952,96

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885354 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2DD50F8B55664D4985D13B5CE8A6B40E

CON Medidor 11432271 Leitura Atual Leitura Anterior 439 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0

REAT

Importe de consumo 332,31
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 115,56
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	56	56	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	464	464	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,16
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,98
Retencao Csl - Grupo % 1 3,32
Retencao Cofins - Grupo % 1 9,96

Valor a Pagar: 1.234,35

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885432 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 384FDC1FB2A8BD0DFBDDFFEC3BCEB4956

CON Medidor 11136900 Leitura Atual Leitura Anterior 422 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0

Importe de consumo 30.557,64
Importe de demanda 11.193,60



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

REAT

Importe de energia reativa excedente 497,14
Importe de demanda reativa excedente 33,92
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.877,66
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3376	3376	0	0	74	146	0	0	128	128	0	0	77	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	51086	51086	0	0	146	0	0	0	1598	1598	0	0	147	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 336,82
Retencao Csl - Grupo % 2 112,27
Retencao Irpj - Grupo % 2 538,92
Retencao Pasep - Grupo % 2 72,97
Retencao Pasep - Grupo % 1 201,85
Retencao Irpj - Grupo % 1 372,65
Retencao Csl - Grupo % 1 310,54
Retencao Cofins - Grupo % 1 931,64

Valor a Pagar: 39.404,64

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 76885438 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 98C8AE52CFB59B7F02C540F94B869E04

CON Medidor 11370832 Leitura Atual Leitura Anterior 777 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0

REAT

Importe de consumo 8.813,49
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 12,66
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 612,45
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1336	1336	0	0	22	30	0	0	3	3	0	0	22	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	13014	13014	0	0	27	0	0	0	41	41	0	0	26	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 57,36
Retencao Irpj - Grupo % 1 105,91
Retencao Csl - Grupo % 1 88,26
Retencao Cofins - Grupo % 1 264,78

Valor a Pagar: 9.231,30

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885446 Cod. Fisco: 2BAD426DE01DE9AF490B918266BAEF55

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.604,03
	11808095		2732	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	189,96
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	246	246	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2355	2355	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 10,42
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 16,04
Retencao Cofins - Grupo % 1 48,12
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,24
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar: 2.431,67
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885451 Cod. Fisco: 4F035CF4753BA9D7014AF7850758A2EB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	9.740,19
	11433929		258	000.001	6		11667	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	569,79



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	543	543	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11124	11124	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1

63,31
116,88
97,40
292,20

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

9.170,40

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 76458632 Dt Apres: 22/08/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: EE1D29FFEB2E5F79784272E1A8A1706D

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 4671	Leitura Anterior 3920	Constante 000.010	NPL 4	Medido 7510	Faturado 7510	Importe de consumo 6.269,72
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 366,76
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1

188,09
62,69
75,23
40,75



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.902,96

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 76640407 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 28BFA3F0B0B3D9D2096B64EEEEB1E5E22

CON	Medidor 55275	Leitura Atual 61170	Leitura Anterior 56637	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4646	Faturado 4646	Importe de consumo	3.878,71
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	226,89
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 116,36
Retencao CslI - Grupo % 1 38,78
Retencao Irapj - Grupo % 1 46,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 25,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.651,82

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890150 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: C2B2F89D426448411F005FC307410143

CON	Medidor 11316846	Leitura Atual	Leitura Anterior 298	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3166	Importe de consumo	2.643,13
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	154,61
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

PONTA	0	0	95	95	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3071	3071	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,29
Retencao Csl - Grupo % 1 26,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 31,71

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.488,52

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
NF: 76640571 Cod. Fisco: B66CD7B05D8BD46D01B9C888D446F310

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 17825	Leitura Anterior 14585	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3240	Faturado 3240	Importe de consumo 2.704,91
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 158,21
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 81,14
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,45
Retencao Csl - Grupo % 1 27,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,58

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.546,70

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023

NF: 76890165 Cod. Fisco: 3F9FC11735014FFDF63A96EECEAFB371



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 10083	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3939	Importe de consumo	3.288,47
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	192,36
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3741	3741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irapj - Grupo % 1	39,46
Retencao Pasep - Grupo % 1	21,37
Retencao Csl - Grupo % 1	32,88
Retencao Cofins - Grupo % 1	98,65

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar: 3.096,11
	Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76640636 Cod. Fisco: 2B660BA6322E2FF4494980FE3E820BFA

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 46567	Leitura Anterior 44858	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1709	Faturado 1709	Importe de consumo	1.426,75
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	83,45
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Csl - Grupo % 1 14,26
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,12
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,27
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,80

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.343,30

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 76640674 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: CADE46CC5D1A412E623065B85C76FE0D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	12265	9752	000.001	5	2513	2513	Importe de consumo 2.097,97
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 122,70
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 13,63
Retencao Cofins - Grupo % 1 62,93
Retencao Csl - Grupo % 1 20,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,17

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.975,27

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890184 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3775DC8B89E368EF2A6D3E5D1D1F4654

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5201	000.001	5		3572	Importe de consumo 2.982,08
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 174,44
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3437	3437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,38
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 89,46
Retencao Csl - Grupo % 1 29,82

Valor a Pagar: 2.807,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890193 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: A69CEBB127416EB91EBE9786F61FCC97

CON REAT	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	388,20
	11535842		5	000.001	6		465	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,72
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	22,78
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	457	457	0	0	2	2	0	0	6	6	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 11,69
Retencao Csl - Grupo % 1 3,89
Retencao Irpj - Grupo % 1 4,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,53

Valor a Pagar: 367,14
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 76640886 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: B63CDB8F00F419CB4520E0C1770BD0E7

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.975,70
	30279340	1990	1394	000.010	4	5960	5960	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	291,06
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 149,27
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,34
Retencao Irap - Grupo % 1 59,70
Retencao Csl - Grupo % 1 49,75

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.684,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890217 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 9ABB4E8BB97CA1A40F26FECDD2F0ACE84

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.067,92
	11218486		43871	000.001	5		2477	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,95
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2477	2477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,03
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,44
Retencao Irap - Grupo % 1 24,81
Retencao Csl - Grupo % 1 20,67

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.946,97
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890221 Cod. Fisco: 9E19C12DE335C7BC7E9D46318438A52B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.663,17
	11550717		1406	000.001	6		3190	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 155,80
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	103	103	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3087	3087	0	0	21	21	0	0	1	1	0	0	19	19	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,31
Retencao Irap - Grupo % 1 31,96
Retencao Csl - Grupo % 1 26,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.507,65
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76641012 Cod. Fisco: 3404E6CBB2DE92C9A2732665EB70477E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	889,11
	10995606	51240	50175	000.001	5	1065	1065	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 51,99
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 26,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,77
Retencao Irap - Grupo % 1 10,66
Retencao Csl - Grupo % 1 8,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

837,12

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023

NF: 76890237 Cod. Fisco: 27CA8D70FEEBB3A5A2ED85AC5DF9C235

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.684,72
	11319972		4734	000.001	5		2018	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 98,54
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1941	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,95
Retencao Irap - Grupo % 1 20,21



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao CslI - Grupo % 1

16,84

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.586,18

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750

UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO

Leit Atual: 25/08/2023

Dt Apres: 05/09/2023

Dt Vencto: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 1507

Perdas:

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 30

NF: 76641100

Cod. Fisco: 3C5B4A1993FC621AB7E4064D3FC2D251

CON Medidor
10743914

Leitura Atual
25979

Leitura Anterior
22619

Constante
000.001

NPL
5

Medido
3360

Faturado
3360

Importe de consumo

2.805,09

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

164,09

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

REAT

0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

84,15

Retencao Pasep - Grupo % 1

18,23

Retencao Irpj - Grupo % 1

33,66

Retencao CslI - Grupo % 1

28,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.641,00

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200

UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencto: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 76887467

Cod. Fisco: A999C92D1138AD6A2D23E7B5D4620454

CON Medidor
11357286

Leitura Atual
5845

Leitura Anterior
5845

Constante
000.001

NPL
5

Medido
4497

Faturado
4497

Importe de consumo

3.754,32

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

219,61

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

REAT

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4449	4449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 112,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,40
Retencao Irap - Grupo % 1 45,05
Retencao Csll - Grupo % 1 37,54

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.534,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO

Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencdo: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 76890243

Cod. Fisco: 127DB240A1B5D6CAE2B31E37B1EAE754

CON	Medidor 11886961	Leitura Atual	Leitura Anterior 40	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2853	Importe de consumo	2.381,82

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 139,32
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 71,45
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,48
Retencao Irap - Grupo % 1 28,58
Retencao Csll - Grupo % 1 23,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.242,50
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencdo: 26/09/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 76890244	Cod. Fisco: 0ECACF474B203466DFA31D42BB01037F
Medidor 11247077	Leitura Atual	Leitura Anterior 80093	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3018		Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	2.519,57 0,00 0,00 0,00 0,00 147,37 0,00 0,00
CON									
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3018	3018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	75,58
Retencao Csll - Grupo % 1	25,19
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,23
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,37
Retencao Cofins - Grupo % 1	75,58
Retencao Csll - Grupo % 1	25,19
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,23
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,37

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar:	2.372,20
	Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900		UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204			AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ			Leit Atual: 31/08/2023		Dt Apres: 11/09/2023		Dt Vencdo: 26/09/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 76890248		Cod. Fisco: 6C95318656B2F5CB75CFADD7A24DF58C	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
11319712				6237		000.001		5				2865							
CON																			
		Importe de consumo																	
		Importe de demanda																	
		Importe de energia reativa excedente																	
REAT		Importe de demanda reativa excedente																	
		Iluminacao publica																	
		Valor Retido DL 9430/96 (-)																	
		Multa por Atraso (antecipada)																	
		Juros de Mora (antecipado)																	
</																			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

F. PONTA	0	0	2770	2770	0	0	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 72,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,70
Retencao Irap - Grupo % 1 28,99
Retencao Csl - Grupo % 1 24,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.274,70
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890278 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: CD7EAFD988022DA377E8AF834A8E0CB6

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 33021	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 4145	Importe de consumo	3.460,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	202,42
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 103,81
Retencao Pasep - Grupo % 1 22,49
Retencao Irap - Grupo % 1 41,52
Retencao Csl - Grupo % 1 34,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.258,03
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76641437 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2856A5D7251A9B03D0B39923ADED2419

CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 83472	Leitura Anterior 81300	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2172	Faturado 2172	Importe de consumo	1.813,29
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 106,05
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 54,39
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,78
Retencao Irap - Grupo % 1 21,75
Retencao Csll - Grupo % 1 18,13

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.707,24

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890344 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3258434742692CA4110E72467391EC6A

CON Medidor 10763921 Leitura Atual Leitura Anterior 87532 Constante 000.001 NPL 5 Medido Faturado 2710

Importe de consumo 2.262,44
Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 132,33
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2710	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

67,87



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Pasep - Grupo % 1 14,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,14
Retencao Csl - Grupo % 1 22,62

Valor a Pagar: 2.130,11
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890373 Cod. Fisco: 7AA023095F159ED89714CA96226ECAC1

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6365	000.001	5		3900	Importe de consumo	3.255,91
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	190,45
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3759	3759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 97,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 39,07
Retencao Csl - Grupo % 1 32,55

Valor a Pagar: 3.065,46
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890380 Cod. Fisco: 1AD7F7E90B0A83E808F3B00594787D21

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		7115	000.001	5		5369	Importe de consumo	4.482,30
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	262,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **08/2023**

Emissão : **03/09/2023**

Vencimento : **26/09/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4989	4989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 134,46
Retencao Csl - Grupo % 1 44,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 53,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 29,13
Retencao Cofins - Grupo % 1 134,46
Retencao Csl - Grupo % 1 44,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 53,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 29,13

Valor a Pagar: 4.220,11
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 **UC:** 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO **Leit Atual:** 31/08/2023 **Dt Apres:** 11/09/2023 **Dt Vencto:** 26/09/2023

Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 3124 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 76890397 **Cod. Fisco:** F3A37B1D3EEAD03D65B396A76BA343A4

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11135060		177	000.001	6		3255	Importe de consumo										2.717,43	
								Importe de demanda										0,00	
								Importe de energia reativa excedente										1,15	
								Importe de demanda reativa excedente										0,00	
								Iluminacao publica										0,00	
								Valor Retido DL 9430/96 (-)										159,02	
								Multa por Atraso (antecipada)										0,00	
								Juros de Mora (antecipado)										0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3124	3124	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 81,55
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,67
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,62



Mês/Ano : **08/2023**

Emissão : **03/09/2023**

Vencimento : **26/09/2023**

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao CsII - Grupo % 1

27,18

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.559,56

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/09/2023

Mês/Ano: 08/2023

Vencimento: 26/09/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	5.358,25	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	48.952,96	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.234,35	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	39.404,64	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	9.231,30	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.431,67	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	9.170,40	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	5.902,96	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.651,82	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.488,52	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.546,70	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.096,11	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.343,30	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.975,27	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.807,64	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	367,14	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	4.684,64	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.946,97	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.507,65	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	837,12	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.586,18	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.641,00	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.534,71	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.242,50	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.372,20	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.274,70	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.258,03	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.707,24	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.130,11	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.065,46	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	4.220,11	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.559,56	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/09/2023

Mês/Ano: **08/2023**

Vencimento: **26/09/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

181.531,21

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.08/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/09/2023						08/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	

Itens Faturados

Consumo	156.503,61
Demanda	34.598,40
Energia Reativa Excedente	2.081,60
Demanda Reativa Excedente	33,92
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	12.549,29
Pagamento Diferença Fatura Anterior	862,97
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.967,44
Retencao Csll - Grupo % 1	1.655,71
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.986,87
Retencao Pasep - Grupo % 1	1.076,18
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.038,94
Retencao Csll - Grupo % 2	346,30
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.662,33
Retencao Pasep - Grupo % 2	225,08

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/09/2023****Valor a Pagar
R\$ 181.531,21****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	08/2023	00	1

**Vencimento
26/09/2023****Valor a Pagar
R\$ 181.531,21****83640001815 3 31210047000 3 00000000086 9 95540823001 4**



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 76401534 Dt Apres: 21/08/2023 Dt Vencdo: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2064555D738C6794DB302FB3F8B02512

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.691,17
	11521517	199	93382	000.001	5	6817	6817	Importe de demanda	0,00
REAT		0						Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	332,92
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Irpj - Grupo % 1 68,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 36,99
Retencao Csll - Grupo % 1 56,91
Retencao Cofins - Grupo % 1 170,73

Valor a Pagar: 5.358,25
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885352 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencdo: 26/09/2023
Cod. Fisco: 68F68819A44CADA24BABD40D9CFDD388

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	29.959,76
	11435193		94	000.001	6		0	Importe de demanda	20.352,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.544,46
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.766,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2184	2184	0	0	51	240	0	0	1043	1043	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	55433	55433	0	0	240	0	0	0	4319	4319	0	0	234	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 2 610,56
Retencao Pasep - Grupo % 1 204,77
Retencao Csl - Grupo % 1 315,04
Retencao Irpj - Grupo % 1 378,05
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 862,97
Retencao Cofins - Grupo % 1 945,12
Retencao Pasep - Grupo % 2 132,28
Retencao Irpj - Grupo % 2 976,89
Retencao Csl - Grupo % 2 203,52

Valor a Pagar: 48.952,96

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885354 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2DD50F8B55664D4985D13B5CE8A6B40E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	332,31
	11432271		439	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 115,56
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	56	56	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	464	464	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,16
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 3,98
Retencao Csl - Grupo % 1 3,32
Retencao Cofins - Grupo % 1 9,96

Valor a Pagar: 1.234,35

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885432 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 384FDC1FB2A8BD0DFBDDFFEC3BCEB4956

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.557,64
	11136900		422	000.001	6		0	Importe de demanda	11.193,60



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

REAT

Importe de energia reativa excedente 497,14
Importe de demanda reativa excedente 33,92
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.877,66
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3376	3376	0	0	74	146	0	0	128	128	0	0	77	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	51086	51086	0	0	146	0	0	0	1598	1598	0	0	147	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 336,82
Retencao Csl - Grupo % 2 112,27
Retencao Irap - Grupo % 2 538,92
Retencao Pasep - Grupo % 2 72,97
Retencao Pasep - Grupo % 1 201,85
Retencao Irap - Grupo % 1 372,65
Retencao Csl - Grupo % 1 310,54
Retencao Cofins - Grupo % 1 931,64

Valor a Pagar: 39.404,64

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885438 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 98C8AE52CFB59B7F02C540F94B869E04

CON Medidor 11370832 Leitura Atual Leitura Anterior 777 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0

REAT

Importe de consumo 8.813,49
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 12,66
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 612,45
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1336	1336	0	0	22	30	0	0	3	3	0	0	22	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	13014	13014	0	0	27	0	0	0	41	41	0	0	26	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 2 48,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 57,36
Retencao Irpj - Grupo % 1 105,91
Retencao Csl - Grupo % 1 88,26
Retencao Cofins - Grupo % 1 264,78

Valor a Pagar: 9.231,30

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885446 Cod. Fisco: 2BAD426DE01DE9AF490B918266BAEF55

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Valor Retido DL 9430/96 (-)	Multa por Atraso (antecipada)	Juros de Mora (antecipado)
	11808095		2732	000.001	6		0	1.604,03	1.017,60	0,00	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	246	246	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2355	2355	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 10,42
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 16,04
Retencao Cofins - Grupo % 1 48,12
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,24
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar: 2.431,67
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885451 Cod. Fisco: 4F035CF4753BA9D7014AF7850758A2EB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Valor Retido DL 9430/96 (-)
	11433929		258	000.001	6		11667	9.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	569,79

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	543	543	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11124	11124	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 63,31
Retencao Irpj - Grupo % 1 116,88
Retencao Csl - Grupo % 1 97,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 292,20

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 9.170,40
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 76458632 Dt Apres: 22/08/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: EE1D29FFEB2E5F79784272E1A8A1706D

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 4671	Leitura Anterior 3920	Constante 000.010	NPL 4	Medido 7510	Faturado 7510	Importe de consumo 6.269,72
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 366,76
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 188,09
Retencao Csl - Grupo % 1 62,69
Retencao Irpj - Grupo % 1 75,23
Retencao Pasep - Grupo % 1 40,75



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.902,96

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 76640407 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 28BFA3F0B0B3D9D2096B64EEEEB1E5E22

CON	Medidor 55275	Leitura Atual 61170	Leitura Anterior 56637	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4646	Faturado 4646	Importe de consumo	3.878,71
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	226,89
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 116,36
Retencao CslI - Grupo % 1 38,78
Retencao Irapj - Grupo % 1 46,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 25,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.651,82

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890150 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: C2B2F89D426448411F005FC307410143

CON	Medidor 11316846	Leitura Atual	Leitura Anterior 298	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3166	Importe de consumo	2.643,13
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	154,61
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

PONTA	0	0	95	95	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3071	3071	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,29
Retencao Csl - Grupo % 1 26,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 31,71

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.488,52

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76640571 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: B66CD7B05D8BD46D01B9C888D446F310

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 17825	Leitura Anterior 14585	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3240	Faturado 3240	Importe de consumo 2.704,91
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 158,21
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 81,14
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,45
Retencao Csl - Grupo % 1 27,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,58

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.546,70

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890165 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3F9FC11735014FFDF63A96EECEAFB371



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 10083	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3939	Importe de consumo	3.288,47
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	192,36
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3741	3741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irapj - Grupo % 1	39,46
Retencao Pasep - Grupo % 1	21,37
Retencao Csl - Grupo % 1	32,88
Retencao Cofins - Grupo % 1	98,65

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar:	3.096,11
	Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76640636 Cod. Fisco: 2B660BA6322E2FF4494980FE3E820BFA

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 46567	Leitura Anterior 44858	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1709	Faturado 1709	Importe de consumo	1.426,75
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	83,45
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Csl - Grupo % 1 14,26
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,12
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,27
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,80

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.343,30

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 76640674 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: CADE46CC5D1A412E623065B85C76FE0D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	12265	9752	000.001	5	2513	2513	Importe de consumo 2.097,97
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 122,70
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 13,63
Retencao Cofins - Grupo % 1 62,93
Retencao Csl - Grupo % 1 20,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,17

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.975,27

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890184 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3775DC8B89E368EF2A6D3E5D1D1F4654

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5201	000.001	5		3572	Importe de consumo 2.982,08
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 174,44
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3437	3437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,38
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 89,46
Retencao Csl - Grupo % 1 29,82

Valor a Pagar: 2.807,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890193 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: A69CEBB127416EB91EBE9786F61FCC97

CON REAT	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	388,20
	11535842		5	000.001	6		465	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,72
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	22,78
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	457	457	0	0	2	2	0	0	6	6	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 11,69
Retencao Csl - Grupo % 1 3,89
Retencao Irpj - Grupo % 1 4,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,53

Valor a Pagar: 367,14
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 76640886 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: B63CDB8F00F419CB4520E0C1770BD0E7

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.975,70
	30279340	1990	1394	000.010	4	5960	5960	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	291,06
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 149,27
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,34
Retencao Irap - Grupo % 1 59,70
Retencao Csl - Grupo % 1 49,75

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.684,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890217 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 9ABB4E8BB97CA1A40F26FECDD2F0ACE84

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.067,92
	11218486		43871	000.001	5		2477	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,95
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2477	2477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,03
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,44
Retencao Irap - Grupo % 1 24,81
Retencao Csl - Grupo % 1 20,67

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.946,97

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890221 Cod. Fisco: 9E19C12DE335C7BC7E9D46318438A52B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.663,17
	11550717		1406	000.001	6		3190	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 155,80
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	103	103	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3087	3087	0	0	21	21	0	0	1	1	0	0	19	19	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,31
Retencao Irap - Grupo % 1 31,96
Retencao Csl - Grupo % 1 26,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.507,65

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76641012 Cod. Fisco: 3404E6CBB2DE92C9A2732665EB70477E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	889,11
	10995606	51240	50175	000.001	5	1065	1065	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 51,99
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 26,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,77
Retencao Irap - Grupo % 1 10,66
Retencao Csl - Grupo % 1 8,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

837,12

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023

NF: 76890237 Cod. Fisco: 27CA8D70FEEBB3A5A2ED85AC5DF9C235

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.684,72
	11319972		4734	000.001	5		2018	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 98,54
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1941	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,95
Retencao Irap - Grupo % 1 20,21



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao CslI - Grupo % 1

16,84

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.586,18

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750

UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO

Leit Atual: 25/08/2023

Dt Apres: 05/09/2023

Dt Vencto: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 1507

Perdas:

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 30

NF: 76641100

Cod. Fisco: 3C5B4A1993FC621AB7E4064D3FC2D251

CON Medidor
10743914

Leitura Atual
25979

Leitura Anterior
22619

Constante
000.001

NPL
5

Medido
3360

Faturado
3360

Importe de consumo

2.805,09

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

164,09

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

REAT

0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

84,15

Retencao Pasep - Grupo % 1

18,23

Retencao Irpj - Grupo % 1

33,66

Retencao CslI - Grupo % 1

28,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.641,00

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200

UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencto: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 76887467

Cod. Fisco: A999C92D1138AD6A2D23E7B5D4620454

CON Medidor
11357286

Leitura Atual
5845

Leitura Anterior
5845

Constante
000.001

NPL
5

Medido
4497

Faturado
4497

Importe de consumo

3.754,32

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

219,61

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

REAT

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4449	4449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 112,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,40
Retencao Irap - Grupo % 1 45,05
Retencao Csll - Grupo % 1 37,54

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.534,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO

Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencdo: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 76890243

Cod. Fisco: 127DB240A1B5D6CAE2B31E37B1EAE754

CON	Medidor 11886961	Leitura Atual	Leitura Anterior 40	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2853	Importe de consumo	2.381,82

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 139,32
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 71,45
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,48
Retencao Irap - Grupo % 1 28,58
Retencao Csll - Grupo % 1 23,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.242,50
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencdo: 26/09/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 76890244	Cod. Fisco: 0ECACF474B203466DFA31D42BB01037F
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual	Leitura Anterior 80093	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3018	Importe de consumo	2.519,57
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	147,37
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3018	3018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	75,58
Retencao Csll - Grupo % 1	25,19
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,23
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,37
Retencao Cofins - Grupo % 1	75,58
Retencao Csll - Grupo % 1	25,19
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,23
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,37

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar: 2.372,20
	Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre			Setor: 90		Rota: 50																
Sequencia: 40900		UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ			Leit Atual: 31/08/2023		Dt Apres: 11/09/2023		Dt Vencto: 26/09/2023									
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 76890248		Cod. Fisco: 6C95318656B2F5CB75CFADD7A24DF58C			
CON		Medidor 11319712		Leitura Atual		Leitura Anterior 6237		Constante 000.001		NPL 5		Medido		Faturado 2865							
																Importe de consumo		2.391,84			
																		Importe de demanda		0,00	
																		Importe de energia reativa excedente		24,19	
REAT																		Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																		Iluminacao publica		0,00	
																		Valor Retido DL 9430/96 (-)		141,33	
																		Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																		Juros de Mora (antecipado)		0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

F. PONTA	0	0	2770	2770	0	0	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 72,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,70
Retencao Irap - Grupo % 1 28,99
Retencao Csl - Grupo % 1 24,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.274,70
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890278 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: CD7EAFD988022DA377E8AF834A8E0CB6

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 33021	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 4145	Importe de consumo	3.460,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	202,42
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 103,81
Retencao Pasep - Grupo % 1 22,49
Retencao Irap - Grupo % 1 41,52
Retencao Csl - Grupo % 1 34,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.258,03
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76641437 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2856A5D7251A9B03D0B39923ADED2419

CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 83472	Leitura Anterior 81300	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2172	Faturado 2172	Importe de consumo	1.813,29
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 106,05
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 54,39
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,78
Retencao Irap - Grupo % 1 21,75
Retencao Csll - Grupo % 1 18,13

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.707,24
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890344 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3258434742692CA4110E72467391EC6A

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.262,44
			87532	000.001	5		2710	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 132,33
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2710	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 67,87



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Retencao Pasep - Grupo % 1 14,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,14
Retencao Csll - Grupo % 1 22,62

Valor a Pagar: 2.130,11
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890373 Cod. Fisco: 7AA023095F159ED89714CA96226ECAC1

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6365	000.001	5		3900	Importe de consumo	3.255,91
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	190,45
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3759	3759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 97,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 39,07
Retencao Csll - Grupo % 1 32,55

Valor a Pagar: 3.065,46
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890380 Cod. Fisco: 1AD7F7E90B0A83E808F3B00594787D21

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		7115	000.001	5		5369	Importe de consumo	4.482,30
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	262,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4989	4989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 134,46
Retencao Csl - Grupo % 1 44,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 53,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 29,13
Retencao Cofins - Grupo % 1 134,46
Retencao Csl - Grupo % 1 44,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 53,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 29,13

Valor a Pagar: 4.220,11
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890397 Cod. Fisco: F3A37B1D3EEAD03D65B396A76BA343A4

CON	Medidor 11135060	Leitura Atual	Leitura Anterior 177	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3255	Importe de consumo	2.717,43
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,15
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	159,02
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3124	3124	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 81,55
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,67
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,62



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **181.531,21**

Total de Faturas Agrupadas: 1

Retencao CslI - Grupo % 1 27,18

Valor a Pagar: 2.559,56

Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/09/2023

Mês/Ano: 08/2023

Vencimento: 26/09/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	5.358,25	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	48.952,96	AV	7 SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.234,35	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	39.404,64	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	9.231,30	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.431,67	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	9.170,40	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	5.902,96	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.651,82	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.488,52	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.546,70	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.096,11	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.343,30	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.975,27	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.807,64	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	367,14	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	4.684,64	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.946,97	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.507,65	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	837,12	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.586,18	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.641,00	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.534,71	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.242,50	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.372,20	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.274,70	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.258,03	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	1.707,24	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.130,11	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	3.065,46	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	4.220,11	AV	RIO SOLIMÕES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/09/2023	2.559,56	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 04/09/2023

Mês/Ano: **08/2023**

Vencimento: **26/09/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

181.531,21

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.08/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/09/2023						08/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	
08/2022	

Itens Faturados

Consumo	156.503,61
Demanda	34.598,40
Energia Reativa Excedente	2.081,60
Demanda Reativa Excedente	33,92
Valor Retido DL 9.430/96 (-)	12.549,29
Pagamento Diferença Fatura Anterior	862,97
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.967,44
Retencao Csll - Grupo % 1	1.655,71
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.986,87
Retencao Pasep - Grupo % 1	1.076,18
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.038,94
Retencao Csll - Grupo % 2	346,30
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.662,33
Retencao Pasep - Grupo % 2	225,08

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/09/2023****Valor a Pagar
R\$ 181.531,21****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	08/2023	00	1

**Vencimento
26/09/2023****Valor a Pagar
R\$ 181.531,21****83640001815 3 31210047000 3 00000000086 9 95540823001 4**

FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 76401534 Dt Apres: 21/08/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2064555D738C6794DB302FB3F8B02512

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.691,17
	11521517	199	93382	000.001	5	6817	6817	Importe de demanda	0,00
REAT		0						Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	332,92
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Irpj - Grupo % 1 68,29
Retencao Pasep - Grupo % 1 36,99
Retencao Csl - Grupo % 1 56,91
Retencao Cofins - Grupo % 1 170,73

Valor a Pagar: 5.358,25
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885352 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 68F68819A44CADA24BABD40D9CFDD388

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	29.959,76
	11435193		94	000.001	6		0	Importe de demanda	20.352,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.544,46
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.766,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2184	2184	0	0	51	240	0	0	1043	1043	0	0	56	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	55433	55433	0	0	240	0	0	0	4319	4319	0	0	234	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 2	610,56
Retencao Pasep - Grupo % 1	204,77
Retencao Csl - Grupo % 1	315,04
Retencao Irpj - Grupo % 1	378,05
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023	862,97
Retencao Cofins - Grupo % 1	945,12
Retencao Pasep - Grupo % 2	132,28
Retencao Irpj - Grupo % 2	976,89
Retencao Csl - Grupo % 2	203,52

Valor a Pagar: 48.952,96

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885354 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2DD50F8B55664D4985D13B5CE8A6B40E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	332,31
	11432271		439	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60

REAT

Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	115,56
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	56	56	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	464	464	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1	2,16
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
Retencao Irpj - Grupo % 1	3,98
Retencao Csl - Grupo % 1	3,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	9,96

Valor a Pagar: 1.234,35

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885432 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 384FDC1FB2A8BD0DFBDDFFEC3BCEB4956

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.557,64
	11136900		422	000.001	6		0	Importe de demanda	11.193,60



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

REAT

Importe de energia reativa excedente 497,14
Importe de demanda reativa excedente 33,92
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.877,66
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3376	3376	0	0	74	146	0	0	128	128	0	0	77	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	51086	51086	0	0	146	0	0	0	1598	1598	0	0	147	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 336,82
Retencao Csl - Grupo % 2 112,27
Retencao Irpj - Grupo % 2 538,92
Retencao Pasep - Grupo % 2 72,97
Retencao Pasep - Grupo % 1 201,85
Retencao Irpj - Grupo % 1 372,65
Retencao Csl - Grupo % 1 310,54
Retencao Cofins - Grupo % 1 931,64

Valor a Pagar: 39.404,64

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885438 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 98C8AE52CFB59B7F02C540F94B869E04

CON Medidor 11370832 Leitura Atual Leitura Anterior 777 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0

REAT

Importe de consumo 8.813,49
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 12,66
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 612,45
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1336	1336	0	0	22	30	0	0	3	3	0	0	22	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	13014	13014	0	0	27	0	0	0	41	41	0	0	26	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 57,36
Retencao Irpj - Grupo % 1 105,91
Retencao Csl - Grupo % 1 88,26
Retencao Cofins - Grupo % 1 264,78

Valor a Pagar: 9.231,30

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885446 Cod. Fisco: 2BAD426DE01DE9AF490B918266BAEF55

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.604,03
	11808095		2732	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	189,96
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	246	246	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2355	2355	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 10,42
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 1 16,04
Retencao Cofins - Grupo % 1 48,12
Retencao Irpj - Grupo % 1 19,24
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar: 2.431,67
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76885451 Cod. Fisco: 4F035CF4753BA9D7014AF7850758A2EB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	9.740,19
	11433929		258	000.001	6		11667	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	569,79



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	543	543	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11124	11124	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 63,31
Retencao Irpj - Grupo % 1 116,88
Retencao Csl - Grupo % 1 97,40
Retencao Cofins - Grupo % 1 292,20

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 9.170,40
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 76458632 Dt Apres: 22/08/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: EE1D29FFEB2E5F79784272E1A8A1706D

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 4671	Leitura Anterior 3920	Constante 000.010	NPL 4	Medido 7510	Faturado 7510	Importe de consumo 6.269,72
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 366,76
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 188,09
Retencao Csl - Grupo % 1 62,69
Retencao Irpj - Grupo % 1 75,23
Retencao Pasep - Grupo % 1 40,75



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.902,96

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY Leit Atual: 28/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 76640407 Cod. Fisco: 28BFA3F0B0B3D9D2096B64EEEEB1E5E22

CON	Medidor 55275	Leitura Atual 61170	Leitura Anterior 56637	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4646	Faturado 4646	Importe de consumo	3.878,71
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	226,89
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 116,36
Retencao CslI - Grupo % 1 38,78
Retencao Irapj - Grupo % 1 46,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 25,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.651,82

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890150 Cod. Fisco: C2B2F89D426448411F005FC307410143

CON	Medidor 11316846	Leitura Atual	Leitura Anterior 298	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3166	Importe de consumo	2.643,13
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	154,61
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

PONTA	0	0	95	95	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3071	3071	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,29
Retencao Csl - Grupo % 1 26,43
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 31,71

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.488,52

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76640571 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: B66CD7B05D8BD46D01B9C888D446F310

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 17825	Leitura Anterior 14585	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3240	Faturado 3240	Importe de consumo 2.704,91
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 158,21
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 81,14
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,45
Retencao Csl - Grupo % 1 27,04
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,58

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.546,70

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890165 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3F9FC11735014FFDF63A96EECEAFB371



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 10083	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3939	Importe de consumo	3.288,47
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	192,36
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3741	3741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irap - Grupo % 1	39,46
Retencao Pasep - Grupo % 1	21,37
Retencao Csl - Grupo % 1	32,88
Retencao Cofins - Grupo % 1	98,65

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar:	3.096,11
	Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76640636 Cod. Fisco: 2B660BA6322E2FF4494980FE3E820BFA

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 46567	Leitura Anterior 44858	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 1709	Importe de consumo	1.426,75
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	83,45
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Csl - Grupo % 1 14,26
Retencao Irpj - Grupo % 1 17,12
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,27
Retencao Cofins - Grupo % 1 42,80

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.343,30

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 76640674 Cod. Fisco: CADE46CC5D1A412E623065B85C76FE0D

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	12265	9752	000.001	5	2513	2513	Importe de consumo 2.097,97
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 122,70
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 13,63
Retencao Cofins - Grupo % 1 62,93
Retencao Csl - Grupo % 1 20,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 25,17

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.975,27

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890184 Cod. Fisco: 3775DC8B89E368EF2A6D3E5D1D1F4654

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5201	000.001	5		3572	Importe de consumo 2.982,08
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 174,44
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3437	3437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Pasep - Grupo % 1 19,38
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 89,46
Retencao Csl - Grupo % 1 29,82

Valor a Pagar: 2.807,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890193 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: A69CEBB127416EB91EBE9786F61FCC97

CON REAT	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	388,20
	11535842		5	000.001	6		465	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	1,72
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	22,78
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	457	457	0	0	2	2	0	0	6	6	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 11,69
Retencao Csl - Grupo % 1 3,89
Retencao Irpj - Grupo % 1 4,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,53

Valor a Pagar: 367,14
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 76640886 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: B63CDB8F00F419CB4520E0C1770BD0E7

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.975,70
	30279340	1990	1394	000.010	4	5960	5960	Importe de demanda	0,00
REAT			0					Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	291,06
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 149,27
Retencao Pasep - Grupo % 1 32,34
Retencao Irap - Grupo % 1 59,70
Retencao Csl - Grupo % 1 49,75

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.684,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890217 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 9ABB4E8BB97CA1A40F26FECDD2F0ACE84

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.067,92
	11218486		43871	000.001	5		2477	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	120,95
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2477	2477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,03
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,44
Retencao Irap - Grupo % 1 24,81
Retencao Csl - Grupo % 1 20,67

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.946,97

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890221 Cod. Fisco: 9E19C12DE335C7BC7E9D46318438A52B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.663,17
	11550717		1406	000.001	6		3190	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 155,80
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	103	103	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3087	3087	0	0	21	21	0	0	1	1	0	0	19	19	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 79,90
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,31
Retencao Irap - Grupo % 1 31,96
Retencao Csl - Grupo % 1 26,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.507,65

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 76641012 Cod. Fisco: 3404E6CBB2DE92C9A2732665EB70477E

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	889,11
	10995606	51240	50175	000.001	5	1065	1065	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 51,99
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 26,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 5,77
Retencao Irap - Grupo % 1 10,66
Retencao Csl - Grupo % 1 8,89

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 837,12
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023

NF: 76890237 Cod. Fisco: 27CA8D70FEEBB3A5A2ED85AC5DF9C235

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.684,72
	11319972		4734	000.001	5		2018	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 98,54
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1941	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,54
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,95
Retencao Irap - Grupo % 1 20,21



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao CslI - Grupo % 1

16,84

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.586,18

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 25/08/2023 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
NF: 76641100 Cod. Fisco: 3C5B4A1993FC621AB7E4064D3FC2D251

CON	Medidor 10743914	Leitura Atual 25979	Leitura Anterior 22619	Constante 000.001	NPL 5	Medido 3360	Faturado 3360	Importe de consumo	2.805,09
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	164,09
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

84,15

Retencao Pasep - Grupo % 1

18,23

Retencao Irpj - Grupo % 1

33,66

Retencao CslI - Grupo % 1

28,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.641,00

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
NF: 76887467 Cod. Fisco: A999C92D1138AD6A2D23E7B5D4620454

CON	Medidor 11357286	Leitura Atual 5845	Leitura Anterior 5845	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4497	Faturado 4497	Importe de consumo	3.754,32
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	219,61
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4449	4449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 112,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,40
Retencao Irap - Grupo % 1 45,05
Retencao Csll - Grupo % 1 37,54

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.534,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO

Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencdo: 26/09/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 76890243

Cod. Fisco: 127DB240A1B5D6CAE2B31E37B1EAE754

CON	Medidor 11886961	Leitura Atual	Leitura Anterior 40	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2853	Importe de consumo	2.381,82

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 139,32
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 71,45
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,48
Retencao Irap - Grupo % 1 28,58
Retencao Csll - Grupo % 1 23,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.242,50
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/08/2023

Dt Apres: 11/09/2023

Dt Vencdo: 26/09/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 76890244	Cod. Fisco: 0ECACF474B203466DFA31D42BB01037F
CON	Medidor 11247077	Leitura Atual	Leitura Anterior 80093	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 3018	Importe de consumo	2.519,57
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	147,37
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3018	3018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	75,58
Retencao Csll - Grupo % 1	25,19
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,23
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,37
Retencao Cofins - Grupo % 1	75,58
Retencao Csll - Grupo % 1	25,19
Retencao Irpj - Grupo % 1	30,23
Retencao Pasep - Grupo % 1	16,37

Valor a Pagar: 2.372,20
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900		UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204		AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ		Leit Atual: 31/08/2023		Dt Apres: 11/09/2023		Dt Vencdo: 26/09/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 76890248		Cod. Fisco: 6C95318656B2F5CB75CFADD7A24DF58C	
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
	11319712		6237	000.001	5		2865												
REAT								Importe de consumo										2.391,84	
								Importe de demanda										0,00	
								Importe de energia reativa excedente										24,19	
								Importe de demanda reativa excedente										0,00	
								Iluminacao publica										0,00	
								Valor Retido DL 9430/96 (-)										141,33	
								Multa por Atraso (antecipada)										0,00	
							Juros de Mora (antecipado)										0,00		

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 181.531,21

F. PONTA	0	0	2770	2770	0	0	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 72,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,70
Retencao Irap - Grupo % 1 28,99
Retencao Csl - Grupo % 1 24,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.274,70
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890278 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: CD7EAFD988022DA377E8AF834A8E0CB6

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 33021	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 4145	Importe de consumo	3.460,45
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	202,42
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 103,81
Retencao Pasep - Grupo % 1 22,49
Retencao Irap - Grupo % 1 41,52
Retencao Csl - Grupo % 1 34,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.258,03
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76641437 Dt Apres: 05/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Cod. Fisco: 2856A5D7251A9B03D0B39923ADED2419

CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 83472	Leitura Anterior 81300	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2172	Faturado 2172	Importe de consumo	1.813,29
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 106,05
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 54,39
Retencao Pasep - Grupo % 1 11,78
Retencao Irap - Grupo % 1 21,75
Retencao Csll - Grupo % 1 18,13

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.707,24
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890344 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencito: 26/09/2023
Cod. Fisco: 3258434742692CA4110E72467391EC6A

CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.262,44
			87532	000.001	5		2710	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 132,33
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2710	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 67,87



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 08/2023

Emissão : 03/09/2023

Vencimento : 26/09/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao Pasep - Grupo % 1 14,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,14
Retencao Csll - Grupo % 1 22,62

Valor a Pagar: 2.130,11
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890373 Cod. Fisco: 7AA023095F159ED89714CA96226ECAC1

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6365	000.001	5		3900	Importe de consumo	3.255,91
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	190,45
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3759	3759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 97,67
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,16
Retencao Irpj - Grupo % 1 39,07
Retencao Csll - Grupo % 1 32,55

Valor a Pagar: 3.065,46
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/08/2023 Dt Apres: 11/09/2023 Dt Vencto: 26/09/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 76890380 Cod. Fisco: 1AD7F7E90B0A83E808F3B00594787D21

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		7115	000.001	5		5369	Importe de consumo	4.482,30
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	262,19
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **08/2023**

Emissão : **03/09/2023**

Vencimento : **26/09/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

181.531,21

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4989	4989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 134,46
Retencao Csl - Grupo % 1 44,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 53,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 29,13
Retencao Cofins - Grupo % 1 134,46
Retencao Csl - Grupo % 1 44,82
Retencao Irpj - Grupo % 1 53,78
Retencao Pasep - Grupo % 1 29,13

Valor a Pagar: 4.220,11
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 **UC:** 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO **Leit Atual:** 31/08/2023 **Dt Apres:** 11/09/2023 **Dt Vencto:** 26/09/2023

Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 3124 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 76890397 **Cod. Fisco:** F3A37B1D3EEAD03D65B396A76BA343A4

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON	11135060		177	000.001	6		3255	Importe de consumo										2.717,43	
								Importe de demanda										0,00	
								Importe de energia reativa excedente										1,15	
								Importe de demanda reativa excedente										0,00	
								Iluminacao publica										0,00	
								Valor Retido DL 9430/96 (-)										159,02	
								Multa por Atraso (antecipada)										0,00	
								Juros de Mora (antecipado)										0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3124	3124	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 81,55
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,67
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,62



Mês/Ano : **08/2023**

Emissão : **03/09/2023**

Vencimento : **26/09/2023**

Valor Total das Faturas

181.531,21

Retencao CsII - Grupo % 1

27,18

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.559,56

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 05/10/2023
Mês/Ano: 09/2023
Vencimento: 26/10/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço AV 7 DE SETEMBRO 280 -

Código 003315

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Venc.to.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	5.444,71	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	46.821,25	AV	7 DE SETEMBRO	280		/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.147,36	R.	INSTALACAO	149		/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	39.026,93	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	8.749,01	AV	ANDRE ARAUJO	1251		/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.397,08	R.	J-SAO JOSE	253		/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	9.140,54	R.	LEOVEGILDO COELHO	452		/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	6.382,44	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.231,30	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.310,11	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.419,95	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.315,41	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.496,58	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.121,47	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.664,59	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	330,19	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	4.220,89	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.161,55	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.540,41	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	928,30	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.282,01	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.434,30	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.504,05	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.886,45	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.130,89	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.346,78	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.438,04	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.798,40	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.312,45	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.983,72	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	OD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	4.196,79	AV	RIO SOLIMOE	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.391,37	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 05/10/2023
Mês/Ano: 09/2023
Vencimento: 26/10/2023

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas **178.555,32**

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.09/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Órgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/10/2023						09/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	

Itens Faturados

Consumo	151.566,40
Demanda	35.921,28
Energia Reativa Excedente	2.214,11
Demanda Reativa Excedente	135,68
Pagamento Diferença Fatura Anterior	1.120,58
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.613,23
Retencao Csl - Grupo % 1	1.537,65
Retencao Irpj - Grupo % 1	1.845,18
Retencao Pasep - Grupo % 1	999,40
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.081,67
Retencao Csl - Grupo % 2	360,54
Retencao Irpj - Grupo % 2	1.730,71
Retencao Pasep - Grupo % 2	234,35

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/10/2023****Valor a Pagar
R\$ 178.555,32****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	09/2023	00	1

**Vencimento
26/10/2023****Valor a Pagar
R\$ 178.555,32**

83670001785 5 55320047000 1 00000000086 9 95540923001 3



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09

AMAZONAS

ENERGIA

AMAZONAS ENERGIA

AV D'ALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 09/2023Emissão : 04/10/2023Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas178.555,32

Local: 1 - Manaus		Setor: 22		Rota: 75	
Sequencia: 6700		UC: 0086894-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas:		Dias Fat: 29	
Medidor 11521517		Leitura Atual 7126	Leitura Anterior 199	NPL 5	Faturado 6927
CON	11521517	0	0	0	0
REAT					

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Itpj - Grupo % 1 69,39
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,58
Retencao Cslj - Grupo % 1 57,83
Retencao Cofins - Grupo % 1 173,49

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar: 5.444,71
	Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus		Setor: 50		Rota: 51	
Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas:		Dias Fat: 30	
Medidor 11435193		Leitura Atual 98	Leitura Anterior 98	NPL 6	Faturado 0
CON	11435193	0	0	0	0
REAT					

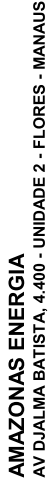
Importe de consumo 27 005,54
Importe de demanda 20.962,56
Importe de energia reativa excedente 1.647,29
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 3.657,11
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1960	1960	0	0	51	246	0	0	924	924	0	0	0
F. PONTA	0	0	50008	50008	0	0	246	0	0	0	4795	4795	0	0	0

Página : 1

FaturaAgrup_Hist V.7.86 - 20/09/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

	0	0	0

343,83
286,52
862,97
859,58
209,62
628,87
136,25
1.006,24
186,24

46.821,25

STALACAO, 149 . - CENTRO

NF: 78088650
Cod. Fisco: CAB39D66C23053E9FB464686DF5F82FF

Importe de consumo	239,90
Importe de demanda	1.017,60
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	110,14
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

INJETADO				
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
			0	
0	0			

10,17
30,52
6,61
48,84
1,55
2,87
2,39
7,19

1.147,36

ODAJAS, 26 C. - CACHOEIRINHA

NF: 78088731	Cod. Fisco: 87409A94E65FAE4E9FB670DFCBEEB3E9
Importe de consumo	29.093,95
Importe de demanda	11.905,92



Mês/Ano : 09/2023

Emissão : 04/10/2023

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

Importe de energia reativa excedente
 Importe de demanda reativa excedente
 Iluminacao publica
 Valor Retido DL 9430/96 (-)
 Multa por Atraso (antecipada)
 Juros de Mora (antecipado)

17,31
35,68
0,00
70,15
0,00
0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3113		0	0	99	153	0	0	184	184	0	0	106	4	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	49120		0	0	153	0	0	0	1612	1612	0	0	157	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0														0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2
Retencao Csl - Grupo % 2
Retencao Inpj - Grupo % 2
Retencao Pasep - Grupo % 2
Pagamento Diferenca Fatura
Retencao Inpj - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1

361,24
120,41
577,99
78,27
244,22
355,33
296,11
888,33
192,47

Valor a Pagar:

UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV ANDRE ARAUJO, 1251 - ALEIXO

Leit Atual: 30/09/2023 **Dt Apres:** 11/10/2023

Dt Vencdo: 26/10/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perda

FP:

Dias Fat: 30

NF: 78088737

၁၁

34145CB17A7074C04EA99

CON 11370832

809 000.001

9

0
 on in

Importe de demanda

17.60

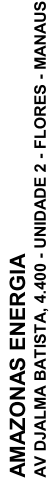
REAT

Valor Retido DL 9430/96 (-)
Multa por Atraso (anticipada)
Juros de Mora (anticipado)

31,64
0,00
0,00

HORO

[illegible]



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

Pagamento Diferença Fatura Anterior 07/2023

8.749,01

Sequencia: 864700	UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. J-SAO JOSE , 253	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA	Tensão: 31	Perdas:3	NPL	
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medido	
		2972	000.001	6	
CON	Medidor 11808095			Faturado 0	
				Importe de consumo	1.567,28
				Importe de demanda	1.017,60
				Importe de energia reativa excedente	0,00
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	187,80
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT					

HORO

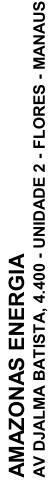
[illegible]

Retencao Irpj - Grupo % 1	18,80
Retencao Paisep - Grupo % 2	6,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	47,01
Retencao Csil - Grupo % 1	15,67
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Csil - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Paisep - Grupo % 1	10,18

2.397,08

Valor Total (Local / Setor / Rota)

Local: 1 - Manaus		Setor: 50		Rota: 52		
Sequencia: 128600	UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO, 452	- CENTRO	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Venc: 26/10/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas: 3	ICMS: 0	FP: 30	
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Faturado	
Medidor	11433929	267	000.001	6	11629	
CON					Importe de consumo	9.708,47
					Importe de demanda	0,00
					Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT					Importe de demanda reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Emissão : 04/10/2023

Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO, 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

178.555,32

Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	567,93
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	470	470	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11159	11159	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % I	291,25
Retencao Pasep - Grupo % I	63,10
Retencao Irtj - Grupo % I	116,50
Retencao Csl - Grupo % I	97,08

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 **UC:** 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** R. IZAURINA BRAGA, 1099 - COMPENSA

Leit Atual: 14/09/2023 **Dt Apres:** 21/09/2023

Vencuto: 26/10/2023

NF: 77696548
Cod. Fisco: 4347298EAE7D3B0926C786FBFD9CDECE

Importe de consumo	6.778,98

Importe de demanda	0,00

Importe de energia reativa excedente	0,00

Importe de demanda reactiva excedente	0,00
	0,00

Iluminacao publica	0,00
Iluminacao publica	0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)	396,54
Multa por Atraso (anticipada)	0,00

Multa por Atraso (anticipada)	
	0,00
Juros de Mora (anticipado)	
	0,00

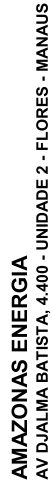
juhos de mola (antecipado)

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERV.	0	0	0	0	0		0	0		0	0				
INTER.	0	0	0										0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Csll - Grupo % 1
Retencao Irlpj - Grupo % 1

203,36
67,78
81,34



Mês/Ano : 09/2023

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

44,06

Valor a Pagar:	6.382,44
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200	UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV PEDRO F GONCALVES, S/N	- CJ MACURANY	Leit Atual: 27/09/2023	Dt Apros: 05/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023			
Classe/Subclasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas:3	NPL	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 78017817	Cod. Fisco: 2D19782948D0DFED7613824D41E0EFB
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medido	Faturado				
	65181	61170	000.001	4111	4111				
CON	Medidor 55275							Importe de consumo	3.432,06
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	200,76
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0							

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERV.	0	0	0	0	0		0	0		0	0				
INTER.	0	0	0										0	0	

Retencao Cofins - Grupo % I	102,96
Retencao Csll - Grupo % I	34,32
Retencao Irtj - Grupo % I	41,18
Retencao Paspap - Grupo % I	22,30

Valor a Pagar:	3.231,30
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 102 - Itacoatiara

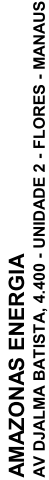
Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600	UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV ANTONIO MARTINS, 878	- IRACI	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023			
Classe/Subclasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1289000	Perdas:3	FP: 0	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 78138434	Cod. Fisco: DFC1E34823638CE07881C7D95146209A
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado			
	11316846	301	000.001	6		2939			
CON								Importe de consumo	2.453,62
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	143,51
REAT								Multa por Atraso (antecipado)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

CONSUMO	DEMANDA	UFER	DMCR	INJETADO



Vencimento : 26/10/2023

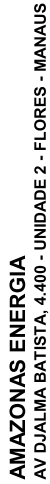
178.555,32

Valor a Pagar:		1.496,58
Valor Total (Local Setor / Rota)		0,00
Total de Faturas Agrupadas:		1

HORO

Valor a Pagar:	2.121,47
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas: 1	

Página : 9



Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

0,00

[illegible]

Retencao Pasep - Grupo % I	18,39
Retencao Irfj - Grupo % I	33,96
Retencao Cofins - Grupo % I	84,90
Retencao Csl - Grupo % I	28,30

Valor a Pagar:

Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 50

Setor: 90

Rota: 50

Endereço: AV CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO

Leit Atual: 30/09/2023 **Dt Apres:** 11/10/2023

/enccto: 26/10/2023

NF: 78138515
Cod. Fisco: FB78C7F7D06DB077F82C91DDB210E415

Cod. Fisco: FB78C7F7D06DB077F82C91DDB210E415

Importe de consumo

348,96

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

1,72
0,00

Iluminacao publica
Importe de dellantua realiva excedente

0.00
0.00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

20,49

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (anticipado)

0,00

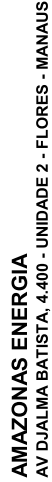
	CONSUMO						DEMANDA						UFER						DMCR						INJETADO					
	Leit.	Atual	0	0	Médio	Faturado	Leit.	Atual	0	0	Médio	Faturado	Leit.	Atual	0	0	Médio	Faturado	Leit.	Atual	0	0	Médio	Faturado	Leit.	Atual	0	0	Médio	Faturado
PONTA	0	0	0	0	4	4		0	0	0	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	0	0	414	414		0	0	0	2	2		0	0	0	6	6		0	0	0	2		0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0								0
INTER.	0	0	0	0	0	0																				0	0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Csll - Grupo % 1
Retencao Irlpj - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1

10,52
3,50
4,20
2,27

Valor a Pagar:

330,19



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

Valor Total (Local / Setor / Rota)

Setor: 92 Rota: 20

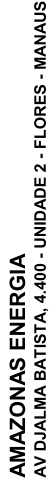
[illegible][illegible]

Valor a Pagar:	4.220,89
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas:	1

Setor: 90 Rota: 50

[illegible]

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

[illegible]

1.370,00
326,00
14,92
22,95
27,54
68,87

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 50

Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS, S/N	- SANTA LUZIA	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencdo: 26/10/2023

FP: **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 30 **NF:** 78138523 **Cod. Fisco:** B575D84A8FAFF311DBD5618412DC75F3

NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.698,23

6	3232	Importe de demanda	0,00

Importe de energia relativa excedente	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
Importe de energia relativa excedente	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00

Importe de demanda relativa excedente	0,00
Iluminación pública	0,00

Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DI 9430/96 (-)	157,82

valor Retido DE 3430/50 (-)	137,02
Multa por Atraso (antecipada)	0,00

Juros de Mora (anticipado)

HORO

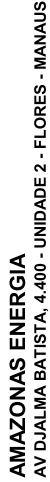
	CONSUMIMO						DEMANDA						UFUR						DMCR						INJETADO					
	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0			161	161		0		0	7	7		0		0	0	0		0		0	6	6		0		0	0	0
F. PONTA	0	0			3071	3071		0		0	19	19		0		0	0	0		0		0	17	17		0		0	0	0
RESERV.	0	0			0	0		0		0	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0					0	0
INTER.	0	0			0	0																				0		0	0	

80,94
17,53
32,37
26,98

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 20

Endereço: R. OTAVIANO MELO, S/N	- NSA DE FATIMA	Leit Atual: 26/09/2023	Dt Apres: 05/10/2023	Dt Vencdo: 26/10/2023



Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

RF: 78018375	Cod. Fisco: 92B8695FA9844D582681BA0EBCFE24C1
Importe de consumo	985,95
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reactiva excedente	0,00
Importe de demanda reactiva excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	57,65
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERV.	0	0	0	0	0		0	0		0	0				
INTER.	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	

29,57
6,40
11,83
9,85

928,30
0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte			Setor: 90		Rota: 50	
Sequencia: 24110	UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. GETULIO VARGAS, S/N	- CENTRO			
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 14112	Perdas: 3	FP:	ICMS: 0
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado
CON	11319972	4810	000.001	5		1631
REAT						
					Importe de consumo	1.361,64
					Importe de demanda	0,00
					Importe de energia reativa excedente	0,00
					Importe de demanda reativa excedente	0,00
					Iluminacao publica	0,00
					Valor Retido DL 9430/96 (-)	79,63
					Multa por Atraso (antecipada)	0,00
					Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

[illegible]



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO, 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

178.555,32

Retencao Cofins - Grupo % 1	40,84
Retencao Pasp - Grupo % 1	8,85
Retencao Inpj - Grupo % 1	16,33
Retencao Csl - Grupo % 1	13,61

Valor a Pagar:	1.282,01
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 117 - Barcelos Setor: 92 Rota: 20

Local: 117 - Barcelos
Sector: 92
Rota: 20

[illegible]

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	10743914	29076	25979	000.001	5	3097	3097	Importe de consumo	2.585,53
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	151,23
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

[illegible]

Retencao Cofins - Grupo % I	77,56
Retencao Pasp - Grupo % I	16,80
Retencao Irlp - Grupo % I	31,02
Retencao Csl - Grupo % I	25,85

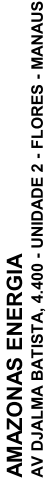
Valor a Pagar:	2.434,30
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 118 - Labrea **Setor:** 94 **Rota:** 50

Local: 118 - Labrea
Setor: 94
Rota: 50

Sequencia:	200	UC:	2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço:	R. DR JOAO FABIO , 1801	- CENTRO	Leit Atual:	30/09/2023	Dt Apres:	11/10/2023	Dt Vencdo:	26/10/2023
Classe/SubClasse:	5/3	Fase:	TRI	Tensão:	3	Carga:						
				Perdas:	3	FP:						
						ICMS:	0					
								NF:	78139431	Cod. Fisco:	41F626751AB212B91346A3D9F9865354	

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.721,76
	11357286		5892	000.001	5		4458	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	217,71
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
REAT									



Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

0,00

[illegible]

111,65
24,19
44,66
37,21

3.504,05

0,00

Rota: 50

Endereço: R DO BONFIM, S/N - CENTRO

/enccto: 26/10/2023

Perda

Dias Fat: 30

BE33DBBAB445BCE

197

©

2400

Importe de consumo
Importe de demanda

5

9

224

Importe de energia reactiva ex

Importe de demanda reactiva

Illuminacao publica

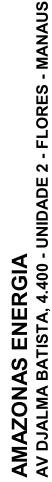
Valor Retido DL 9430/96 (-)

Multa por Atraso (anticipada)

Juros de Mora (anticipado)

[illegible]

60,10
13,02
24,04
20,03



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 50

Sequencia: 100	UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE, S/N	- CENTRO	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencito: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas:3	FP:	
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	
		83038	000.001	6	
Medidor				Medido	
11247077				Faturado	
				Dias Fat: 30	
				ICMS: 0	
				NF: 78138576	
				Leit Atual: 30/09/2023	
				Cod. Fisco: B6FD359EE4CCD6A925194DC386B6E4A3	
CON				Importe de consumo	2.263,27
				Importe de demanda	0,00
				Importe de energia reativa excedente	0,00
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	132,38
				Multa por Atraso (anticipada)	0,00
				Juros de Mora (anticipado)	0,00
REAT					

[illegible]

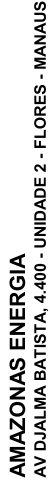
Retencao Cofins - Grupo % I	67,89
Retencao Pasep - Grupo % I	14,71
Retencao Irpj - Grupo % I	27,15
Retencao CslI - Grupo % I	22,63

Total de Faturas Agrupadas:	1
Valor a Pagar:	
Valor Total (Local / Setor / Rota)	

Rota: 50

[illegible]

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

[illegible]

74,77
16,20
29,91
24,92

2.346,78
0,00

Rota: 50

Leit Atual: 30/09/2023 **Dt Apres:** 11/10/2023 **Dt Vencto:** 26/10/2023
NF: 78138631 **Cod. Fisco:** D10DACEB40B3D6235BB23FA7554774BF

Importe de consumo	3.651,63
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Reltido DL 9430/96 (-)	213,59
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

[illegible]

109,54
23,73
43,81
36,51

3.438,04	0.00

Rota: 20

Lei. Atual: 25/09/2023 **Dr. Apres:** 05/10/2023 **Dt. Vento:** 26/10/2023
NF: 78018685 **Cod. Fisco:** 7BD7F1B28509E00ECE05D0441363304
 Importe de consumo 1.910,13

AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA AV DJALIMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS															
Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA					000000		Mês/Ano : 09/2023		Emissão : 04/10/2023		Vencimento : 26/10/2023				
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL										Valor Total das Faturas				178.555,32	
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO															
Retencao Cofins - Grupo % 173,68															
Retencao Pasep - Grupo % 115,96															
Retencao Inpj - Grupo % 129,47															
Retencao Csil - Grupo % 124,56															
Valor a Pagar:														2.312,45	
Valor Total (Local / Setor / Rota)														0,00	
Local: 163 - Rio Preto Da Eva										Setor: 90		Rota: 50			
Sequencia: 25893		UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N		OD 09 LOTE12 - CENTRO		Leit Atual: 30/09/2023		Dt Apres: 11/10/2023		Dt Vencito: 26/10/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP: ICMS: 0		Cod. Fisco: 7D36B037430E10FBD2C13B726EF808DB			
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado			
CON		11320342		6504		000.001		5				3796			
REAT										Importe de consumo				3.169,09	
										Importe de demanda				0,00	
										Importe de energia reativa excedente				0,00	
										Importe de demanda reativa excedente				0,00	
										Iluminacao publica				0,00	
										Valor Retido DL 9430/96 (-)				185,37	
										Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
										Juros de Mora (anticipado)				0,00	
HORO															
		CONSUMO		DEMANDA		UFER		DMCR		INJETADO					
		Leit. Atual		Leit. Ant.		Medido		Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.			
PONTA		0		0		162		0		0		0			
F. PONTA		0		0		3634		0		0		0			
RESERV.		0		0		0		0		0		0			
INTER.		0		0		0		0		0		0			
										Retencao Cofins - Grupo % 195,07					
										Retencao Pasep - Grupo % 120,59					
										Retencao Inpj - Grupo % 138,02					
										Retencao Csil - Grupo % 131,69					
Valor a Pagar:														2.983,72	
Valor Total (Local / Setor / Rota)														0,00	
Local: 166 - Iranduba										Setor: 90		Rota: 50			
Sequencia: 12400		UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV RIO SOLIMOEIS , S/N		- CENTRO		Leit Atual: 30/09/2023		Dt Apres: 11/10/2023		Dt Vencito: 26/10/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2		Perdas:3		FP: ICMS: 0		Cod. Fisco: 4E6C142ECB6DB03BFE042C6B0EA8F334			
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado			
CON		11319961		7486		000.001		5				5339			
										Importe de consumo				4.457,26	
										Importe de demanda				0,00	
										Importe de energia reativa excedente				0,28	
										Importe de demanda reativa excedente				0,00	
										Iluminacao publica				0,00	
										Valor Retido DL 9430/96 (-)				260,75	
										Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
										Juros de Mora (anticipado)				0,00	
REAT															

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO Valor Total das Faturas 178.555,32

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	5006	5006	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 1133,72
Retencao Pasep - Grupo % 128,97
Retencao Itpj - Grupo % 153,49
Retencao Csll - Grupo % 144,57

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 4.196,79
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired Setor: 90 Rota: 50
Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 30/09/2023 Dt Apres: 11/10/2023 Dt Venc:to: 26/10/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: NF: 78138736 Cod. Fisco: A9D9364ADEB2F7A311910F614089318E

CON Medidor 11135060 Leitura Atual 180 Constante 000.001 NPL 6 Faturado 3041 Importe de consumo 2.538,77

REAT Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 1,15
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 148,55
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2927	2927	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 176,19
Retencao Pasep - Grupo % 116,50
Retencao Itpj - Grupo % 130,47
Retencao Csll - Grupo % 125,39

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.391,37
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 05/10/2023
Mês/Ano: 09/2023
Vencimento: 26/10/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço AV 7 DE SETEMBRO 280 -

Código 003315

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Venc.to.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	5.444,71	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	46.821,25	AV	7 DE SETEMBRO	280		/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.147,36	R.	INSTALACAO	149		/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	39.026,93	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	8.749,01	AV	ANDRE ARAUJO	1251		/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.397,08	R.	J-SAO JOSE	253		/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	9.140,54	R.	LEOVIGILDO COELHO	452		/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	6.382,44	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.231,30	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.310,11	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.419,95	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.315,41	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.496,58	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.121,47	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.664,59	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	330,19	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	4.220,89	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.161,55	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.540,41	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	928,30	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.282,01	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.434,30	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.504,05	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.886,45	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.130,89	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.346,78	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.438,04	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.798,40	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.312,45	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.983,72	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	OD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	4.196,79	AV	RIO SOLIMOE	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.391,37	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 05/10/2023
Mês/Ano: 09/2023
Vencimento: 26/10/2023

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas **178.555,32**

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.09/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Órgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/10/2023						09/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	

Itens Faturados

Consumo	151.566,40
Demanda	35.921,28
Energia Reativa Excedente	2.214,11
Demanda Reativa Excedente	135,68
Pagamento Diferença Fatura Anterior	1.120,58
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.613,23
Retencao Csl - Grupo % 1	1.537,65
Retencao Irpj - Grupo % 1	1.845,18
Retencao Pasep - Grupo % 1	999,40
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.081,67
Retencao Csl - Grupo % 2	360,54
Retencao Irpj - Grupo % 2	1.730,71
Retencao Pasep - Grupo % 2	234,35

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

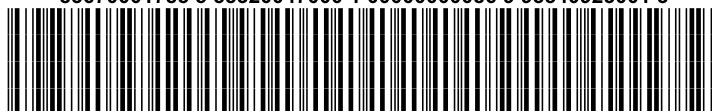
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/10/2023****Valor a Pagar
R\$ 178.555,32****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	09/2023	00	1

**Vencimento
26/10/2023****Valor a Pagar
R\$ 178.555,32**

83670001785 5 55320047000 1 00000000086 9 95540923001 3



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09

AMAZONAS

ENERGIA

AMAZONAS ENERGIA

AV D'ALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 09/2023Emissão : 04/10/2023Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas178.555,32

Local: 1 - Manaus		Setor: 22		Rota: 75	
Sequencia: 6700		UC: 0086894-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas:		Dias Fat: 29	
Medidor 11521517		Leitura Atual 7126	Leitura Anterior 199	NPL 5	Faturado 6927
CON	11521517	0	0	0	0
REAT					

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Itpj - Grupo % 1 69,39
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,58
Retencao Cslj - Grupo % 1 57,83
Retencao Cofins - Grupo % 1 173,49

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar: 5.444,71
	Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus		Setor: 50		Rota: 51	
Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas:		Dias Fat: 30	
Medidor 11435193		Leitura Atual 98	Leitura Anterior 98	NPL 6	Faturado 0
CON	11435193	0	0	0	0
REAT					

Importe de consumo 27 005,54
Importe de demanda 20.962,56
Importe de energia reativa excedente 1.647,29
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 3.657,11
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1960	1960	0	0	51	246	0	0	924	924	0	0	0
F. PONTA	0	0	50008	50008	0	0	246	0	0	0	4795	4795	0	0	0

Página : 1

FaturaAgrup_Hist V.7.86 - 20/09/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Mês/Ano : 09/2023

Emissão : 04/10/2023

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

Importe de energia reativa excedente
 Importe de demanda reativa excedente
 Iluminacao publica
 Valor Retido DL 9430/96 (-)
 Multa por Atraso (antecipada)
 Juros de Mora (antecipado)

517,31	
135,68	
0,00	
870,15	
0,00	
0,00	

HORO

[illegible]

Retencao Cofins - Grupo % 2	
Retencao Csl - Grupo % 2	
Retencao Irlpj - Grupo % 2	
Retencao Pasep - Grupo % 2	
Pagamento Diferenca Fatura A	
Retencao Irlpj - Grupo % 1	
Retencao Csl - Grupo % 1	
Retencao Cofins - Grupo % 1	
Retencao Pasep - Grupo % 1	

361,24
120,41
577,99
78,27
244,22
355,33
296,11
888,33
192,47

Valor a Pagar:

Sequencia: 809000 UC: 0087038-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO, 1251 - ALEIXO Dias Fat: 300
 Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 3 Fp: ICMS: 0 Carga: 0 Perdas: 3

2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023
Cod. Fisco: A5C17CE45E5B4145CB17A7074C04EA99		

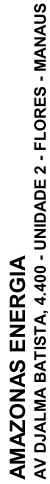
Importe de consumo
Importe de demanda
Importe de energia re
Importe de demanda
Iluminacao publica
Valor Retido DL 9430
Multa por Atraso (an
Juros de Mora (an

286,42
017,60
13,24
0,00
0,00
581,64
0,00
0,00

REAT

HORO

[illegible]



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

Retencao Inpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Paisep - Grupo % 2	6,61
Retencao Cslil - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Paisep - Grupo % 1	53,94
Retencao Inpj - Grupo % 1	99,59
Retencao Cslil - Grupo % 1	82,99
Retencao Cofins - Grupo % 1	248,91
Pagamento Diferença Fatura Anterior 07/2023	13,39

Valor a Pagar: 8.749,01

[illegible][illegible]

Retencao Irpj - Grupo % 1	18,80
Retencao Paisep - Grupo % 2	6,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	47,01
Retencao Csil - Grupo % 1	15,67
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Csil - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Paisep - Grupo % 1	10,18

Valor a Pagar:	2.397,08
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas:	5

Local: 1 - Manaus			Setor: 50		Rota: 52																		
Sequencia: 128600		UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO, 452		- - CENTRO																	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 127		Perdas: 3		FP: 0		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 78088750		Cod. Fisco: B8F695D8F2C9491C621CF25333E20662		Dt Atual: 30/09/2023		Dt Vencdo: 26/10/2023	
		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				Importe de consumo							
CON		11433929		267		000.001		6				11629				Importe de demanda				0,00		0,00	
REAT																Importe de energia relativa excedente				0,00		0,00	
																Importe de demanda relativa excedente				0,00		0,00	



Mês/Ano : 09/2023

Emissão : 04/10/2023

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

44,06

Valor a Pagar:	6.382,44
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 101 - Parintins **Setor:** 92 **Rota:** 20

Sequencia:	5200	UC:	1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereco:	AV PEDRO F GONCALVES, SN - C J MACURANY	Lei Atual:	27/09/2023	Dt Acres:	05/10/2023	Dt Vento:	26/10/2023

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:3	Dias Fat: 30	FP: 5	NF: 78017817	Cod. Fisco: 2D1D9782948D00DFED7613824D41E0EFB

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.432,06

CON	55275	65181	61170	000.001	5	4111	4111	Importe de demanda	0,00

Importe de energia reativa excedente	0,00

REAT	0	0,00
Importe de demanda reactiva excedente	0	0,00

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)	200,76	0,00
0,00	0,00	0,00

Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juicio de Mera (antecipada)	0,00
	0,00

Juros de mora (antecipado) 0,00

HORO

[illegible]

Retencao Cofins - Grupo % I
Retencao Csl - Grupo % I
Retencao Irtj - Grupo % I
Retencao Pasep - Grupo % I

Valor a Pagar:	3.231,30
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 102 - Itacoatiara **Setor:** 90 **Rota:** 50

Sequencia: 6600	UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereco: AV ANTONIO MARTINS, 878	- I-RACI	Dt Atual: 30/09/2023	Dt Apos: 11/10/2023	Dt Vento: 26/10/2023

Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 129000 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 30 **NF:** 78139454 **Cod. Fisco:** DFC:E34823638CE07881C7D95146209A

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.453,62

CON	11316846	301	000.001	6	2939	Importe de demanda	0,00

Importe de energia reativa excedente	0,00

REAT	Importe de demanda reactiva excedente	0,00

Iluminacao publica	0,00
Iluminacao publica	0,00

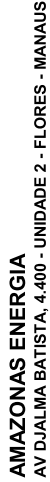
[illegible]

Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juro de Mora (antecipado)	0,00
	0,00

Juros de mora (antecipado) 0,00

HORO

CONSUMO	DEMANDA	UFER	DMCR	INJETADO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	86	86	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2853	2853	0	0	14	14	0	0	13	13	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0									0	0	0	

Retencao Cofins - Grupo % I	73,60
Retencao CsII - Grupo % I	24,53
Retencao Pasep - Grupo % I	15,94
Retencao Irmj - Grupo % I	29,44

Valor a Pagar:	2.310,11
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 103 - Manacapuru

Sequencia: 6300	UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enderço: AV EDUARDO RIBEIRO, 457	- CENTRO
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000
	Perdas:	FP:	ICMS: 0
		Dias Fat:	31

Importe de consumo	3.632,43
Importe de demanda	0,00
Importe de energia relativa excedente	0,00
Importe de demanda relativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	212,48
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

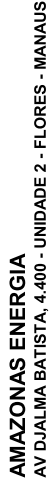
	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Medido	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Medido	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Medido	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Medido	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Medido
PONTA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
F. PONTA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
RESERV.	0	0	0		0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0														0	0		

Retencao Cofins - Grupo % I	108,97
Retencao Ipij - Grupo % I	43,58
Retencao CslI - Grupo % I	36,32
Retencao Paser - Grupo % I	23,61

Valor a Pagar:	3.419,95
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 104 - Barreirinha
Setor: 90
Rota: 50

Sequencia: 25900 **UC:** 230483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREDIO INSS **Endereço:** RD BH 01 NILO PEREIRA, S/N - CENTRO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

Retencao CslI - Grupo % I	15,89
Retencao Irtj - Grupo % I	19,07
Retencao Pasep - Grupo % I	10,33
Retencao Cofins - Grupo % I	47,68

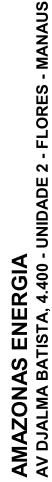
Valor a Pagar:	1.496,58
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas:	1

[illegible][illegible]

Retencao Pasep - Grupo % I	14,64
Retencao Cofins - Grupo % I	67,59
Retencao CsII - Grupo % I	22,53
Retencao Irm - Grupo % I	27,03

Valor a Pagar:	2.121,47
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas: 1	

Sequencia: 1124	UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R DOS PROFESSORES, S/N	- SAO PEDRO	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Venceto: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas:3	FP: 0	ICMS: 0	Dias Fat: 30
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado
		5333	000.001	5		
CON	Medidor 11357681				Importe de consumo	2.830,14
					Importe de demanda	0,00
					Importe de energia reativa excedente	0,00
					Importe de demanda reativa excedente	0,00
					Iluminacao publica	0,00
REAT					Valor Retido DL 9430/96 (-)	165,55
					Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 20

Sequencia: 8700	UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. JOAQUIM NABUCO, S/N	- MONTE CASTELO	Leit Atual: 25/09/2023	Dt Apres: 05/10/2023	Dt Vencito: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas:	Constante	Carga: 1000	
Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	NPL	Medido	Faturado	
CON	30279340	2527	1990	000.010	5370	
REAT		0	4	5370		
					Importe de consumo	4.483,14
					Importe de demanda	0,00
					Importe de energia reativa excedente	0,00
					Importe de demanda reativa excedente	0,00
					Iluminacao publica	0,00
					Valor Retido DL 9430/96 (-)	262,25
					Multa por Atraso (anticipada)	0,00
					Juros de Mora (anticipado)	0,00

[illegible]

Valor a Pagar:	4.220,89
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas:	1

Rota: 50

[illegible]

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

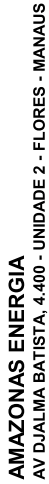
178.555,32

Valor a Pagar:	1.282,01
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas: 1	

HORO

Valor a Pagar:	2.434,30
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas: 1	

Página: 14



Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

0,00

HORO

[illegible]

111,65
24,19
44,66
37,21

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

3.504,05
0,00

Leit	Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023

Sequencia:	100	UC:	0898524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereco:	R DO BONFIM S/N - CENTRO	Dt Atual:	30/09/2023	Dt Apos:	11/10/2023	Dt Vento:	26/10/2023

NF: 78138575 C

Importe de consumo	2.003,64
Importe de demanda	0,00

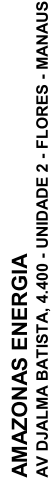
Importe de energia relativa excedente	0,00
Importe de demanda relativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)	117,19
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

[illegible]

60,10
13,02
24,04
20,03

AMAZONAS ENERGIA AV DJALIMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS AMAZONAS ENERGIA												
Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA					000000		Mês/Ano : 09/2023		Emissão : 04/10/2023		Vencimento : 26/10/2023	
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL												
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO												
Valor a Pagar: 1.886,45												
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00												
Local: 120 - Santo Antonio Do Ica												
Setor: 90		Rota: 50										
Sequencia: 100		UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/09/2023		Dt Apres: 11/10/2023		Dt Vencto: 26/10/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão:3		Carga: Perdas:3		FP: ICMS: 0		Dias Fat: 30		
Medidor		Leitura Atual		Constante		NPL		Medido		Faturado		
CON		11247077		83038		000.001		6		2711		
REAT												
HORO												
CONSUMO		DEMANDA		UFER		DMCR		INJETADO				
Leit. Atual		Leit. Ant.		Medido		Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.		
Leit. Ant.		Medido		Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.		Medido		
PONTA		0		0		0		0		0		
F. PONTA		0		0		0		0		0		
RESERV.		0		0		0		0		0		
INTER.		0		0		0		0		0		
Retencao Cofins - Grupo % 1 67,89												
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,71												
Retencao Itpj - Grupo % 1 27,15												
Retencao Csll - Grupo % 1 22,63												
Valor a Pagar: 2.130,89												
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00												
Local: 123 - Boca Do Acre												
Setor: 90		Rota: 50										
Sequencia: 40900		UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ		Leit Atual: 30/09/2023		Dt Apres: 11/10/2023		Dt Vencto: 26/10/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão:3		Carga: Perdas:3		FP: ICMS: 0		Dias Fat: 30		
Medidor		Leitura Atual		Constante		NPL		Medido		Faturado		
CON		11319712		6330		000.001		5		2946		
REAT												
HORO												
CONSUMO		DEMANDA		UFER		DMCR		INJETADO				
Leit. Atual		Leit. Ant.		Medido		Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.		
Leit. Ant.		Medido		Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.		Medido		
Faturado		Faturado		Faturado		Faturado		Faturado		Faturado		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

PONTA	0	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2875	2875	0	0	0	115	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0						0	0	

Retencao Cofins - Grupo % I	74,77
Retencao Pasep - Grupo % I	16,20
Retencao Irtj - Grupo % I	29,91
Retencao Csl - Grupo % I	24,92

Valor a Pagar:	2.346,78
Valor Total (Local Setor Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas: 1	

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

[illegible]

HORO

[illegible]

Retencao Cofins - Grupo % 1	109,54
Retencao Pasep - Grupo % 1	23,73
Retencao Irtj - Grupo % 1	43,81
Retencao Csls - Grupo % 1	36,51

Valor a Pagar:	3.438,04
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas:	1

Local: 130 - Tabatinga
Setor: 92
Rota: 20

[illegible]

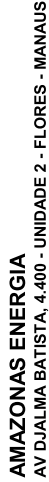
AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS																																																																																																													
Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000																																																																																																													
Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023																																																																																																													
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL																																																																																																													
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO																																																																																																													
Valor Total das Faturas 178.555,32																																																																																																													
CON	10277957	85760	83472	000.001	5	2288	2288	Importe de demanda							0,00																																																																																														
REAT			0					Importe de energia reativa excedente							0,00																																																																																														
								Importe de demanda reativa excedente							0,00																																																																																														
								Iluminacao publica							0,00																																																																																														
								Valor Retido DL 9430/96 (-)							111,73																																																																																														
								Multa por Atraso (anticipada)							0,00																																																																																														
								Juros de Mora (anticipado)							0,00																																																																																														
HORO																																																																																																													
<table><tr><th colspan="3">CONSUMO</th><th colspan="3">DEMANDA</th><th colspan="3">UFER</th><th colspan="3">DMCR</th><th colspan="3">INJETADO</th></tr><tr><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th></tr><tr><td>PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>F. PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>RESERV.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INTER.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>															CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO			Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						INTER.	0	0	0	0								0	0		
CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO																																																																																																	
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado																																																																																														
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																															
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																															
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																			
INTER.	0	0	0	0								0	0																																																																																																
Retencao Cofins - Grupo % 1 57,30																																																																																																													
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,41																																																																																																													
Retencao Inpj - Grupo % 1 22,92																																																																																																													
Retencao Csll - Grupo % 1 19,10																																																																																																													
Valor a Pagar: 1.798,40																																																																																																													
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00																																																																																																													
Total de Faturas Agrupadas: 1																																																																																																													
Local: 132 - Borba																																																																																																													
Setor: 90 Rota: 50																																																																																																													
Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CRISTO REI																																																																																																													
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Perdas:3 Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI																																																																																																													
NF: 78138699 Cod. Fisco: 044312107FAFAF1D51DA09D6C5AEB391																																																																																																													
CON	10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo							2.456,12																																																																																														
			90176	000.001	5		2942	Importe de demanda							0,00																																																																																														
								Importe de energia reativa excedente							0,00																																																																																														
								Importe de demanda reativa excedente							0,00																																																																																														
								Iluminacao publica							0,00																																																																																														
								Valor Retido DL 9430/96 (-)							143,67																																																																																														
								Multa por Atraso (anticipada)							0,00																																																																																														
								Juros de Mora (anticipado)							0,00																																																																																														
HORO																																																																																																													
<table><tr><th colspan="3">CONSUMO</th><th colspan="3">DEMANDA</th><th colspan="3">UFER</th><th colspan="3">DMCR</th><th colspan="3">INJETADO</th></tr><tr><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th></tr><tr><td>PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>F. PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>2942</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>RESERV.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>INTER.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>															CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO			Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F. PONTA	0	0	2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	INTER.	0	0	0	0								0	0		
CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO																																																																																																	
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado																																																																																														
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
F. PONTA	0	0	2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																																																																																														
INTER.	0	0	0	0								0	0																																																																																																

Página : 18

FaturaAgrup_Hist V.7.86 - 20/08/09

Página : 18

FaturaAgrup_Hist V.7.86 - 20/09/09



Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

2.312,45
0,00

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 50

Sequencia:	25893	UC:	2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço:	R. GOV PIMENTA BUENO, S/N	QD 09 LOTE 12 - CENTRO	Leit Atual:	30/09/2023	Dt Apres:	11/10/2023	Dt Vencito:	26/10/2023	
Classe/SubClasse:	5/3	Fase:	TRI	Tensão:	3	Carga:	1411/2	Perdas:	3	NF:	78138708	Cod. Fisco:	7D36B037430E10FBDDC213B72BEFF808DB
				ICMS:	0	Dias Fat:	30	FP:					

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6504	000.001	5		3796	Importe de consumo	3.169.09
REAT								Importe de demanda	0.00
								Importe de energia reativa excedente	0.00
								Importe de demanda reativa excedente	0.00
								Iluminacao publica	0.00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	185.37
								Multa por Atraso (antecipada)	0.00
								Juros de Mora (antecipado)	0.00

[illegible]

2.983,72
0,00

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Rota: 50

Sequencia: 12400	UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV RIO SOLIMÕES, S/N	- CENTRO	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencito: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 2	Perdas:3	Cod. Fisco: 4F6C142ECB6DB038FE042C6B0EA8F334	NF: 78138731
						ICMS: 0
						Dias Fat: 30
						FP:

CON	Medidor 11319961	Leitura Atual	Leitura Anterior 7486	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 5339	Importe de consumo	4.457,26
REAT								Importe de energia	0,00
								Importe de energia reactiva excedente	0,28
								Importe de demanda reactiva excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	260,75
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO Valor Total das Faturas 178.555,32

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	5006	5006	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 1133,72
Retencao Paisep - Grupo % 128,97
Retencao Itpj - Grupo % 153,49
Retencao Csll - Grupo % 144,57

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 4.196,79
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired Setor: 90 Rota: 50
Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 30/09/2023 Dt Apres: 11/10/2023 Dt Vencito: 26/10/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: NF: 78138736 Cod. Fisco: A9D9364ADEB2F7A311910F614089318E
Medidor 11135060 Leitura Atual 180 Constante 000.001 NPL 6 Dias Fat: 30 Faturado 3041 Importe de consumo 2.538,77
CON Importe de demanda 0,00
REAT Importe de energia reativa excedente 1,15
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 148,55
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2927	2927	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 176,19
Retencao Paisep - Grupo % 116,50
Retencao Itpj - Grupo % 130,47
Retencao Csll - Grupo % 125,39

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.391,37
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 05/10/2023
Mês/Ano: 09/2023
Vencimento: 26/10/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço AV 7 DE SETEMBRO 280 -

Código 003315

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Venc.to.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	5.444,71	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	46.821,25	AV	7 DE SETEMBRO	280		/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.147,36	R.	INSTALACAO	149		/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	39.026,93	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	8.749,01	AV	ANDRE ARAUJO	1251		/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.397,08	R.	J-SAO JOSE	253		/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	9.140,54	R.	LEOVEGILDO COELHO	452		/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	6.382,44	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.231,30	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.310,11	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.419,95	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.315,41	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.496,58	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.121,47	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.664,59	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	330,19	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	4.220,89	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.161,55	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.540,41	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	928,30	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.282,01	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.434,30	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.504,05	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.886,45	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.130,89	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.346,78	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	3.438,04	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	1.798,40	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.312,45	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.983,72	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	OD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	4.196,79	AV	RIO SOLIMOE	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/10/2023	2.391,37	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 05/10/2023
Mês/Ano: 09/2023
Vencimento: 26/10/2023

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas **178.555,32**

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.09/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Órgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/10/2023						09/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	
09/2022	

Itens Faturados

Consumo	151.566,40
Demanda	35.921,28
Energia Reativa Excedente	2.214,11
Demanda Reativa Excedente	135,68
Pagamento Diferença Fatura Anterior	1.120,58
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.613,23
Retencao Csl - Grupo % 1	1.537,65
Retencao Irpj - Grupo % 1	1.845,18
Retencao Pasep - Grupo % 1	999,40
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.081,67
Retencao Csl - Grupo % 2	360,54
Retencao Irpj - Grupo % 2	1.730,71
Retencao Pasep - Grupo % 2	234,35

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/10/2023****Valor a Pagar
R\$ 178.555,32****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	09/2023	00	1

**Vencimento
26/10/2023****Valor a Pagar
R\$ 178.555,32**

83670001785 5 55320047000 1 00000000086 9 95540923001 3



AMAZONAS

ENERGIA

AMAZONAS ENERGIA

AV DIALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 09/2023Emissão : 04/10/2023Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas178.555,32

Local: 1 - Manaus		Setor: 22		Rota: 75		
Sequencia: 6700		UC: 0086894-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA		
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas:		Dias Fat: 29		
CON	Medidor 11521517	Leitura Atual 7126	Leitura Anterior 199	NPL 5	Faturado 6927	
		Constante 000.001				
REAT		0				
				Importe de consumo	5.783,00	
				Importe de demanda	0,00	
				Importe de energia reativa excedente	0,00	
				Importe de demanda reativa excedente	0,00	
				Iluminacao publica	0,00	
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	338,29	
				Multa por Atraso (anticipada)	0,00	
				Juros de Mora (anticipado)	0,00	

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0		0	0						
INTER.	0	0	0	0								0	0		

Retencao Itpj - Grupo % 1 69,39
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,58
Retencao Cslj - Grupo % 1 57,83
Retencao Cofins - Grupo % 1 173,49

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar: 5.444,71
	Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus		Setor: 50		Rota: 51		
Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO		
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas:		Dias Fat: 30		
CON	Medidor 11435193	Leitura Atual	Leitura Anterior 98	NPL 6	Faturado 0	
		Constante 000.001				
REAT						
				Importe de consumo	27.005,54	
				Importe de demanda	20.962,56	
				Importe de energia reativa excedente	1.647,29	
				Importe de demanda reativa excedente	0,00	
				Iluminacao publica	0,00	
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	3.657,11	
				Multa por Atraso (anticipada)	0,00	
				Juros de Mora (anticipado)	0,00	

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1960	1960	0	0	51	246	0	924	924	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	50008	50008	0	0	246	0	0	4795	4795	0	0	0	0

Página : 1

FaturaAgrup_Hist V.7.86 - 20/09/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Mês/Ano : 09/2023

Emissão : 04/10/2023

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

Importe de energia reativa excedente
 Importe de demanda reativa excedente
 Iluminacao publica
 Valor Retido DL 9430/96 (-)
 Multa por Atraso (antecipada)
 Juros de Mora (antecipado)

17,31
35,68
0,00
70,15
0,00
0,00

HORO

	CONSUMO						DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO				
	Leit. Atual		Leit. Ant.	Medido	Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.	Medido	Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.	Medido	Faturado		Leit. Atual		Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3113		3113		0	0	99		153		0	0	184		0	0	106		4	0	0
F. PONTA	0	0	49120		49120		0	0	153		0		0	0	1612		0	0	157		0	0	0
RESERV.	0	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
INTER.	0	0	0		0																0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 2	
Retencao Csl - Grupo % 2	
Retencao Irlpj - Grupo % 2	
Retencao Pasep - Grupo % 2	
Pagamento Diferenca Fatura A	
Retencao Irlpj - Grupo % 1	
Retencao Csl - Grupo % 1	
Retencao Cofins - Grupo % 1	
Retencao Pasep - Grupo % 1	

361,24
120,41
577,99
78,27
244,22
355,33
296,11
888,33
192,47

Valor a Pagar:

Sequencia:	809000	UC:	0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço:	AV ANDRE ARAUJO, 1251	..-ALEIXO
Classe/SubClasse:	5/3	Fase:	GA	Tensão:	31	
		Carga:	0	Perdas:	3	
				FP:		Dias Fat: 30
				ICMS:	0	

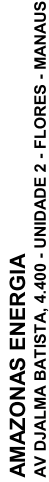
23 Dt Apres: 11/10/2023 Dt Vencto: 26/10/2023
Cod. Fisco: A5C17CE45E5B4145CB17A7074C04EA99

Importe de consumo
 Importe de demanda
 Importe de energia re
 Importe de demanda
 Iluminacao publica
 Valor Retido DL 9430
 Multa por Atraso (an
 Juros de Mora (an

36,42	
17,60	
13,24	
0,00	
0,00	
31,64	
0,00	
0,00	

HORO

[illegible]



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

Retencao Impj - Grupo % 2	48,84
Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
Retencao Csil - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1	53,94
Retencao Impj - Grupo % 1	99,59
Retencao Csil - Grupo % 1	82,99
Retencao Cofins - Grupo % 1	248,99
Pasamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023	13,39

Valor a Pagar: 8.749,01

Sequencia: 864700	UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. J-SAO JOSE , 253	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA	Tensão: 31	Perdas:3	NF: 78088745	Cod. Fisco: 7E8C9C66F444F3867E9BC1CB2E331BE63
	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado
	2972	000.001	6		0
CON	Medidor 11808095			Importe de consumo	1.567,28
				Importe de demanda	1.017,60
				Importe de energia reativa excedente	0,00
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	187,80
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT					

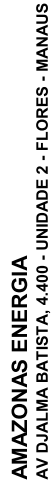
HORO

[illegible]

Retencao Irpj - Grupo % 1	18,80
Retencao Paisep - Grupo % 2	6,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	47,01
Retencao Csil - Grupo % 1	15,67
Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
Retencao Csil - Grupo % 2	10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
Retencao Paisep - Grupo % 1	10,18

Valor a Pagar:	2.397,08
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00
Total de Faturas Agrupadas:	5

Local: 1 - Manaus		Setor: 50		Rota: 52	
Sequencia: 128600	UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO, 452		- CENTRO	
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 127	Perdas: 3	FP: 30
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido
Medidor	11433929	267	000.001	6	
CON					Faturado
					11629
REAT					
					Importe de consumo
					Importe de demanda
					Importe de energia reativa excedente
					Importe de demanda reativa excedente
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					9.708,47
					Dt Fisco: B8F695D8F2C9491C621CF25333E20662
					Dt Apos: 11/10/2023
					Dt Vencto: 26/10/2023
					NF: 78088750
					Cod. Fisco: B8F695D8F2C9491C621CF25333E20662
					Leit Atual: 30/09/2023



Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

6.382,44	0,00

Sequencia: 5200	UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N	- CJ MACURANY	Leit Atual: 27/09/2023	Dt Apres: 05/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas: 3	NF: 78017817	Cod. Fisco: 2D1D9782948D0DFED7613824D41E0EFB	
Medidor 55275	Leitura Atual 65181	Leitura Anterior 61170	Constante 000.001	NPL 5	ICMS: 0	Dias Fat: 30
CON					Medido 4111	Faturado 4111
		0			Importe de consumo	3.432,06
					Importe de demanda	0,00
					Importe de energia reativa excedente	0,00
					Importe de demanda reativa excedente	0,00
					Iluminacao publica	0,00
					Valor Reitado DL 9430/96 (-)	200,76
					Multa por Atraso (antecipada)	0,00
					Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT						

HORO

	CONSUMO						DEMANDA						UFER						DMCR						INJETADO					
	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Faturado	Medido	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Faturado	Medido	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Faturado	Medido	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Faturado	Medido	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Faturado	Medido
PONTA	0	0	0		0			0	0		0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	
F. PONTA	0		0		0			0			0			0			0			0			0			0			0	
RESERV.	0		0		0			0			0			0			0			0			0			0			0	
INTER.	0		0		0																					0			0	

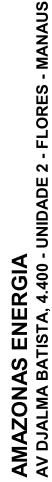
Retencao Cofins - Grupo % I	102,96
Retencao CslI - Grupo % I	34,32
Retencao IrlpI - Grupo % I	41,18
Retencao Paspap - Grupo % I	22,30

Valor a Pagar:	3.231,30
Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

[illegible]

HORO

CONSUMO	DEMANDA	UFER	DMCR	INJETADO



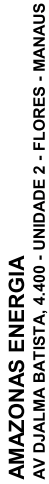
Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

Valor a Pagar:		1.496,58
Valor Total (Local Setor Rota)		0,00
Total de Faturas Agrupadas:		1

HORO

Página : 9



Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

0,00

HORO

Retencao Pasep - Grupo % I	18,39
Retencao Irpj - Grupo % I	33,96
Retencao Cofins - Grupo % I	84,90
Retencao Csl - Grupo % I	28,30

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

Setor: 90

Rota: 50

Leit Atual:	30/09/2023	Dt Apres:	11/10/2023

Vencuto: 26/10/2023

Cod. Fisco: FB78C7F7D06DB077F82C91DDB210E415

Importe de consumo

Importe de demanda

Importe de energia reativa excedente

Importe de demanda reativa excedente

Iluminacao publica

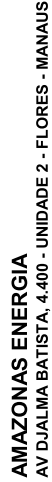
Valor Retido DL 9430/96 (-)

Multa por Atraso (antecipada)
Juros de Mora (antecipado)

Juros de mora (antecipado)

Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1
Retencao Irlj - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1

330,19



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 -

Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

Valor Total (Local / Setor / Rota)

Sequencia: 8700	UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. JOAQUIM NABUCO, S/N - MONTE CASTELO	Leit Atual: 25/09/2023	Dt Apres: 05/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023

IF: 78018267	Cod.

Importe de consumo

Importe de demanda

Importe de demanda relativa excedente

Iluminacao publica

Valor Retido DL 9430/96 (-)

Multa por Atraso (anticipada)
Juros de Mora (anticipado)

[illegible]

Valor a Pagar:

Valor Total (Local / Setor / Rota)

Sequencia: 400	UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. SANTOS DUMONT, 745 - AUXILIADORA	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Aprox: 11/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

IF: 78138521 Cod.

Importe de consumo	Importe de demanda

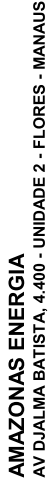
Importe de energia reactiva excedente

Importe de demanda relativa exc

Iluminacao publica

Valor Retido DL 9430/96 (-)
Multa por Atraso (antecipada)

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



Vencimento : 26/10/2023

178.555,32

PONTA	0	0	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	1278	2648	0	0	2	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0								0	0

1.370,00
326,00
14,92
22,95
27,54
68,87

2.161,55
0,00

Rota: 50

encto: 26/10/2023

3D5618412DC75F3

2.698,23
0,00

00,000

3,000

0.00

157,82

000,000

HORO

	CONSUMO						DEMANDA						UFER						DMCR						INJETADO					
	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0			161	161		0		0	7	7		0		0	0	0		0		0	6	6		0		0	0	0
F. PONTA	0	0			3071	3071		0		0	19	19		0		0	0	0		0		0	17	17		0		0	0	0
RESERV.	0	0			0	0		0		0	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0					0	0
INTER.	0	0			0	0																				0		0		

80,94
17,53
32,37
26,98

2.540,41
0,00

Rota: 20

encto: 26/10/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV D JALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Mês/Ano : 09/2023

Emissão : 04/10/2023

Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	NPL	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 32	NF: 78018375	Cod. Fisco: 92B8695FA9844D582681BA0EBCFE24C1
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante				Método	Faturado		
CON	10995606 52421	51240	000.001		5		1181	1181	Importe de consumo Importe de demanda	985,95 0,00
REAT		0							Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	0,00 0,00 0,00 57,65 0,00 0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit.	Atual	Faturado	Leit.	Atual	Faturado	Leit.	Atual	Faturado	Leit.	Atual	Faturado	Leit.	Atual	Faturado
PONTA	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	
F. PONTA	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	
RESERV.	0	0	0		0			0			0				
INTER.	0	0	0		0			0			0			0	

Retencao Cofins - Grupo % I
Retencao Pasep - Grupo % I
Retencao Irap - Grupo % I
Retencao Csl - Grupo % I

29,57
6,40
11,83
9,85

Valor a Pagar:
Valor Total (Local / Setor / Rota)

928,30
0,00

Setor: 90

Rota: 50

Rota: 50
Endereco: R. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO

Endereco: R. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO

Leit Atual: 30/09/2023

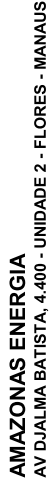
Dt Apres: 11/10/2023

/enccto: 26/10/2023

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 14112	NPL	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 78138569	Cod. Fisco: C6F6F3451676FAFEACAC8C3BAAF412E
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante				Faturado		
CON	Medidor 11319972	4810	000.001	5			1631	Importe de consumo	1.361.64
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	79,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

[illegible]



Vencimento : 26/10/2023

Valor Total das Faturas

178.555,32

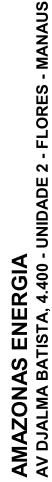
1.282,01
0.00

Leit Atual: 25/09/2023	Dt Apres: 05/10/2023	Dt Vencto: 26/10/2023
NF: 78018449 Cod. Fisco: DD8843BD004D2713210DF053D1AAAD9D0		
Importe de consumo		2.585,53
Importe de demanda		0,00
Importe de energia reativa excedente		0,00
Importe de demanda reativa excedente		0,00
Iluminacao publica		0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-)		151,23
Multa por Atraso (antecipada)		0,00
Juros de Mora (antecipado)		0,00

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	
PONTA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
F. PONTA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
RESERV.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
INTER.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		

2.434,30
0.00

Leit Atual:	30/09/2023	Dt Apres:	11/10/2023	Dt Vencito:	26/10/2023
NF:	78139431	Cod. Fisco:	11F626751AB212B91346A3D9F8965354		
Importe de consumo			3.721,76		
Importe de demanda				0,00	
Importe de energia reactiva excedente				0,00	
Importe de demanda reactiva excedente				0,00	
Iluminacao publica				0,00	
Valor Retido DL 9430/96 (-)				217,71	
Multa por Atraso (anticipada)				0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Vencimento : 26/10/2023

178.555.32

1.886,45
0,00

Sequencia: 100	UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE, S/N	- CENTRO	DT Atual: 30/09/2023	DT Apres: 11/10/2023	DT Vencdo: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas:3	NF: 78138576	Cod. Fisco: B6FD359EE4CCD6A925194DC386B6E4A3	
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Carga:	Constante	NPL	Medido
		83038		000.001	6	
CON	Medidor 11247077			Faturado		
				2711		
				Importe de consumo		2.263,27
				Importe de demanda		0,00
				Importe de energia reativa excedente		0,00
				Importe de demanda reativa excedente		0,00
				Iluminacao publica		0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)		132,38
				Multa por Atraso (antecipada)		0,00
				Juros de Mora (antecipado)		0,00
REAT						

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0										0	0	

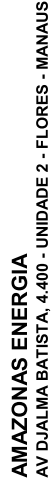
Retencao Cofins - Grupo % I	67,89
Retencao Pasep - Grupo % I	14,71
Retencao Irtj - Grupo % I	27,15
Retencao CslI - Grupo % I	22,63

2.130,89
0,00

Sequencia: 40900	UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV BL II, 204	AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ	Leit Atual: 30/09/2023	Dt Apres: 11/10/2023	Dt Vencdo: 26/10/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Perdas:3	NF: 78138580	Cod. Fisco: 9378FB16C890CB8896266127B2965346	
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Carga:	Constante	NPL	Medido
		6330		000.001	5	
CON	Medidor 11319712				Faturado 2946	
					Importe de consumo	2.459,46
					Importe de demanda	0,00
					Importe de energia reativa excedente	33,12
					Importe de demanda reativa excedente	0,00
					Iluminacao publica	0,00
					Valor Retido DL 9430/96 (-)	145,80
					Multa por Atraso (antecipada)	0,00
					Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT						

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado		Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 0000000

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

[illegible]

Retencao Cofins - Grupo % I	74,77
Retencao Pasep - Grupo % I	16,20
Retencao Ipi - Grupo % I	29,91
Retencao Csl - Grupo % I	24,92

Total de Faturas Agrupadas:	1	
Valor a Pagar:		2.346,78
Valor Total (Local / Setor / Rota)		0,00

[illegible]

HORO

	CONSUMO						DEMANDA						UFER						DMCR						INJETADO					
	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado	Leit.	Atual	Leit.	Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	702		702		0	0		0	13267	13267		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
F. PONTA	0	0	3672		3672		0	0		0	29848	29848		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
RESERV.	0	0	0		0		0	0		0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
INTER.	0	0	0		0																						0	0		

Retencao Cofins - Grupo % I	109,54
Retencao Pasep - Grupo % I	23,73
Retencao Irtj - Grupo % I	43,81
Retencao Csl - Grupo % I	36,51

Total de Faturas Agrupadas:	1		
Valor a Pagar:			3.438,04
Valor Total (Local / Setor / Rota)			0,00

Local: 130 - Tabatinga					
Sequência: 1800		UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Sector: 92	Rota: 20
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:
Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido
				Faturado	Importe de consumo
				NF: 78018685	Cod. Fisco: 7BD7F1B28509E00ECE0D5D0441363304
				Dt Atual: 25/09/2023	Dt Apres: 05/10/2023
				Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES	
				Dias Fat: 30	ICMS: 0
				Dt Vencito: 26/10/2023	

AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS																																																																																																													
Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000																																																																																																													
Mês/Ano : 09/2023																																																																																																													
Emissão : 04/10/2023																																																																																																													
Vencimento : 26/10/2023																																																																																																													
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL																																																																																																													
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO																																																																																																													
Valor Total das Faturas 178.555,32																																																																																																													
CON	10277957	85760	83472	000.001	5	2288	2288	Importe de demanda							0,00																																																																																														
REAT			0					Importe de energia reativa excedente							0,00																																																																																														
								Importe de demanda reativa excedente							0,00																																																																																														
								Iluminacao publica							0,00																																																																																														
								Valor Retido DL 9430/96 (-)							111,73																																																																																														
								Multa por Atraso (anticipada)							0,00																																																																																														
								Juros de Mora (anticipado)							0,00																																																																																														
HORO																																																																																																													
<table><tr><th colspan="3">CONSUMO</th><th colspan="3">DEMANDA</th><th colspan="3">UFER</th><th colspan="3">DMCR</th><th colspan="3">INJETADO</th></tr><tr><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th></tr><tr><td>PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>F. PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>RESERV.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INTER.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>															CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO			Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						INTER.	0	0	0	0						0	0		0	0	
CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO																																																																																																	
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado																																																																																														
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																															
F. PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																															
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																			
INTER.	0	0	0	0						0	0		0	0																																																																																															
Retencao Cofins - Grupo % 1 57,30																																																																																																													
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,41																																																																																																													
Retencao Inpj - Grupo % 1 22,92																																																																																																													
Retencao Csll - Grupo % 1 19,10																																																																																																													
Valor a Pagar: 1.798,40																																																																																																													
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00																																																																																																													
Total de Faturas Agrupadas: 1																																																																																																													
Local: 132 - Borba																																																																																																													
Setor: 90																																																																																																													
Rota: 50																																																																																																													
Sequencia: 200 UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																																																																																																													
Endereço: ET AEROPORTO, S/N - CRISTO REI																																																																																																													
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 8010 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30																																																																																																													
NF: 78138699																																																																																																													
Dt Vencito: 26/10/2023																																																																																																													
Cod. Fisco: 044312107FAFAF1D51DA09D6C5AEB391																																																																																																													
CON	10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo							2.456,12																																																																																														
			90176	000.001	5		2942	Importe de demanda							0,00																																																																																														
								Importe de energia reativa excedente							0,00																																																																																														
								Importe de demanda reativa excedente							0,00																																																																																														
								Iluminacao publica							0,00																																																																																														
								Valor Retido DL 9430/96 (-)							143,67																																																																																														
								Multa por Atraso (anticipada)							0,00																																																																																														
								Juros de Mora (anticipado)							0,00																																																																																														
REAT																																																																																																													
HORO																																																																																																													
<table><tr><th colspan="3">CONSUMO</th><th colspan="3">DEMANDA</th><th colspan="3">UFER</th><th colspan="3">DMCR</th><th colspan="3">INJETADO</th></tr><tr><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th><th>Leit. Atual</th><th>Leit. Ant.</th><th>Medido</th><th>Faturado</th></tr><tr><td>PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>F. PONTA</td><td>0</td><td>0</td><td>2942</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>RESERV.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INTER.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO			Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F. PONTA	0	0	2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO																																																																																																	
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado																																																																																														
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
F. PONTA	0	0	2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																			
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																			
Página : 18																																																																																																													
FaturaAgrup_Hist V.7.86 - 20/08/09																																																																																																													

AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA AV DJALIMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS																									
Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA					000000		Mês/Ano : 09/2023		Emissão : 04/10/2023		Vencimento : 26/10/2023														
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL										Valor Total das Faturas			178.555,32												
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO																									
Retencao Cofins - Grupo % 173,68																									
Retencao Pasep - Grupo % 115,96																									
Retencao Inpj - Grupo % 129,47																									
Retencao Csil - Grupo % 124,56																									
Valor a Pagar:										2.312,45															
Valor Total (Local / Setor / Rota)										0,00															
Local: 163 - Rio Preto Da Eva																									
Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										Setor: 90		Rota: 50													
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3										Carga: 14112		Perdas:3		Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N		OD 09 LOTE12 - CENTRO		Dt Apres: 11/10/2023		Dt Vencito: 26/10/2023					
Medidor 11320342										Leitura Atual 6504		Leitura Anterior		Constante 000.001		NPL 5		ICMS: 0		Faturado 3796		NF: 78138708		Cod. Fisco: 7D36B037430E10FBD2C13B726EF808DB	
CON																						3.169,09		0,00	
REAT																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						185,37		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	
																						0,00		0,00	

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 09/2023 Emissão : 04/10/2023 Vencimento : 26/10/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO Valor Total das Faturas 178.555,32

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	5006	5006	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 1133,72
Retencao Pasep - Grupo % 128,97
Retencao Itpj - Grupo % 153,49
Retencao Csll - Grupo % 144,57

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 4.196,79
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 168 - Presidente Figueired Setor: 90 Rota: 50
Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO Leit Atual: 30/09/2023 Dt Apres: 11/10/2023 Dt Venc:to: 26/10/2023

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: NF: 78138736 Cod. Fisco: A9D9364ADEB2F7A311910F614089318E
Medidor 11135060 Leitura Atual 180 Constante 000.001 NPL 6 Dias Fat: 30 Faturado 3041 Importe de consumo 2.538,77
CON Importe de demanda 0,00
REAT Importe de energia reativa excedente 1,15
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 148,55
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00

HORO

	CONSUMO			DEMANDA			UFER			DMCR			INJETADO		
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Faturado
PONTA	0	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2927	2927	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Cofins - Grupo % 176,19
Retencao Pasep - Grupo % 116,50
Retencao Itpj - Grupo % 130,47
Retencao Csll - Grupo % 125,39

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.391,37
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/11/2023

Mês/Ano: 10/2023

Vencimento: 26/11/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 DE SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	5.083,16	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	50.533,40	AV	7 DE SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.351,69	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	39.807,14	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	9.449,97	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.227,78	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	9.141,32	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	5.384,19	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	4.911,01	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.425,64	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.512,70	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.832,02	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.572,04	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.104,95	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.400,50	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	336,10	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	4.598,19	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.972,90	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.093,16	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	962,09	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	755,64	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.061,53	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.513,48	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.185,33	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.540,41	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.798,34	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.971,93	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.845,56	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.848,52	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.792,71	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.067,03	AV	RIO SOLIMOE	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.707,04	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/11/2023

Mês/Ano: **10/2023**

Vencimento: **26/11/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

183.787,47

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.10/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/11/2023						10/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	157.030,12
Demanda	37.142,40
Energia Reativa Excedente	2.192,80
Valor Retido DL 10.833/03 (-)	12.188,80
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Pagamento Diferença Fatura Anterior	257,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.784,23
Retencao Csll - Grupo % 1	1.594,62
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.913,62
Retencao Pasep - Grupo % 1	1.036,49
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.114,35
Retencao Csll - Grupo % 2	371,43
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.782,98
Retencao Pasep - Grupo % 2	241,42

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/11/2023****Valor a Pagar
R\$ 183.787,47****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	10/2023	00	1

**Vencimento
26/11/2023****Valor a Pagar
R\$ 183.787,47**

83670001837 4 87470047000 6 00000000086 9 95541023001 0



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700	UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA	Leit Atual: 11/10/2023	Dt Apres: 19/10/2023	Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28	NF: 78775097	Cod. Fisco: 2C15746C43CF313A84B38FE299A0171B	
CON	Medidor 11521517	Leitura Atual 13593	Leitura Anterior 7126	Constante 000.001	NPL 5
		Medido 6467	Faturado 6467	Importe de consumo	5.398,97
				Importe de demanda	0,00
				Importe de energia reativa excedente	0,00
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	315,81
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT		0			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 53,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 35,09
Retencao Irpj - Grupo % 1 64,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 161,96

Valor a Pagar:

5.083,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000	UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO	Leit Atual: 31/10/2023	Dt Apres: 10/11/2023	Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 79366502	Cod. Fisco: 5AAAA7CA5D6F1C8A79B6C93116A9A6E3	
CON	Medidor 11435193	Leitura Atual	Leitura Anterior 100	Constante 000.001	NPL 6
				Medido 0	Faturado 0
				Importe de consumo	29.860,08
				Importe de demanda	23.099,52
				Importe de energia reativa excedente	1.596,89
				Importe de demanda reativa excedente	0,00
				Iluminacao publica	0,00
				Valor Retido DL 9430/96 (-)	4.023,09
				Multa por Atraso (antecipada)	0,00
				Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2303	2303	0	0	54	267	0	0	994	994	0	0	69	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	54649	54649	0	0	267	0	0	0	4550	4550	0	0	253	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 204,47
Retencao Cofins - Grupo % 1 943,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 377,48
Retencao Csl - Grupo % 1 314,56
Retencao Cofins - Grupo % 2 692,98
Retencao Csl - Grupo % 2 230,99
Retencao Irpj - Grupo % 2 1.108,77
Retencao Pasep - Grupo % 2 150,14

Valor a Pagar:

50.533,40

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366504 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: 977AB3B28E00EC7A1D06C3C0874DDE2F

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	456,94
			440	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	122,85
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	65	65	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	695	695	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 5,48
Retencao Csl - Grupo % 1 4,56
Retencao Cofins - Grupo % 1 13,70
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61

Valor a Pagar:

1.351,69

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366583 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: D827359FC8D434FA4577786334A9C77E

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.926,36
			445	000.001	6		0	Importe de demanda	10.990,08
								Importe de energia reativa excedente	540,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

REAT

Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.893,59
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3309	3309	0	0	130	144	0	0	198	198	0	0	133	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	52214	52214	0	0	144	0	0	0	1677	1677	0	0	144	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 329,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 206,11
Retencao Irpj - Grupo % 1 380,52
Retencao CslI - Grupo % 1 317,10
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 244,22
Retencao Pasep - Grupo % 2 71,43
Retencao Irpj - Grupo % 2 527,52
Retencao CslI - Grupo % 2 109,90
Retencao Cofins - Grupo % 1 951,31

Valor a Pagar:

39.807,14

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencdo: 26/11/2023
NF: 79366589 Cod. Fisco: 20B6EC8020D48A21E93E8F1C7CF4F7B1

CON Medidor 11370832 Leitura Atual Leitura Anterior 836 Constante 000.001 NPL 6 Medido Faturado 0

REAT

Importe de consumo 9.032,65
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 12,37
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 626,04
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1255	1255	0	0	25	30	0	0	6	6	0	0	24	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	13880	13880	0	0	29	0	0	0	37	37	0	0	28	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2

48,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 58,87
Retencao Irpj - Grupo % 1 108,70
Retencao Csl - Grupo % 1 90,58
Retencao Cofins - Grupo % 1 271,75
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 13,39

Valor a Pagar: 9.449,97

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366597 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 56BEB0058C49D27B0D3D3942A3E7665C

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11808095		3189	000.001	6		0	Importe de consumo 1.387,46
								Importe de demanda 1.017,60
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 177,28
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	201	201	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2093	2093	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 16,64
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Cofins - Grupo % 1 41,62
Retencao Csl - Grupo % 1 13,87
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,01

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar: 2.227,78
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366817 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 11AB9E2648AEAD1D2911F37EBABCC3B2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11433929		274	000.001	6		11630	Importe de consumo 9.709,30
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Valor Retido DL 9430/96 (-) 567,98
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	507	507	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11123	11123	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 291,27
Retencao Pasep - Grupo % 1 63,11
Retencao Irpj - Grupo % 1 116,51
Retencao Csl - Grupo % 1 97,09

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 9.141,32
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 78830888 Dt Apres: 20/10/2023 Dt Vencido: 26/11/2023
Cod. Fisco: CFBC17A44FD0471617B458BA791E509F

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 6168	Leitura Anterior 5483	Constante 000.010	NPL 4	Medido 6850	Faturado 6850	Importe de consumo 5.718,72 Importe de demanda 0,00 Importe de energia reativa excedente 0,00 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 334,53 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT			0					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 171,56
Retencao Csl - Grupo % 1 57,18
Retencao Irpj - Grupo % 1 68,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,17



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.384,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 79275136 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: E3B8AB586CAD3272CD5E6C952762236A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	71277	65181	000.001	5	6248	6248	Importe de consumo	5.216,14
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	305,13
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 156,48
Retencao Csl - Grupo % 1 52,16
Retencao Irap - Grupo % 1 62,59
Retencao Pasep - Grupo % 1 33,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

4.911,01

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366693 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: DE8AC25FFEBCC9C72A065C0C89FAF74F

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		304	000.001	6		3086	Importe de consumo	2.576,34
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	150,70
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

PONTA	0	0	107	107	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2979	2979	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 77,29
Retencao Csl - Grupo % 1 25,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.425,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79276541 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: DD0B3C5C77DECF6093B6A4C40B52500F

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 26645	Leitura Anterior 22176	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4469	Faturado 4469	Importe de consumo 3.730,94
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 218,24
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 111,92
Retencao Csl - Grupo % 1 37,30
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.512,70
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366698 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 5272AE0D73F2C142DF62CC535202F43B



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 10481	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3603	Importe de consumo	3.007,96
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	175,94
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3410	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	90,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	36,09
Retencao Csl - Grupo % 1	30,07
Retencao Pasep - Grupo % 1	19,55

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar:	2.832,02
	Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79276883 Cod. Fisco: 3E4E3B691C874E56B94D9920F090336B

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 50471	Leitura Anterior 48471	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2000	Faturado 2000	Importe de consumo	1.669,70
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	97,66
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,09
Retencao Csll - Grupo % 1 16,69
Retencao Irap - Grupo % 1 20,03
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.572,04
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79276965 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 0BDE56B893B7A63134DE9CB38E37D265

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	17642	14964	000.001	5	2678	2678	Importe de consumo 2.235,72
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 130,77
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT 0

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 67,07
Retencao Csll - Grupo % 1 22,35
Retencao Irap - Grupo % 1 26,82
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,53

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.104,95
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367089 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 42EFEA9137A8D3A1BAFD66CDB2F8A143

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5462	000.001	5		3054	Importe de consumo 2.549,63
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 149,13
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

REAT

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **10/2023**

Emissão : **03/11/2023**

Vencimento : **26/11/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2922	2922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 76,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,59
Retencao CslI - Grupo % 1 25,49

Valor a Pagar: 2.400,50
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 **UC:** 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 1000 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 79367095 **Dt Apres:** 10/11/2023 **Dt Vencto:** 26/11/2023
Cod. Fisco: 50D0F64053759F18C7A4DDB6254093EB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11535842		5	000.001	6		420	Importe de consumo 350,63 Importe de demanda 0,00 Importe de energia reativa excedente 6,33 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 20,86 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	410	410	0	0	2	2	0	0	22	22	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 10,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,32
Retencao Irpj - Grupo % 1 4,28
Retencao CslI - Grupo % 1 3,56

Valor a Pagar: 336,10
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79278368 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: FC0B85EA33FD823454635910616FA811

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.883,87
	30279340	3112	2527	000.010	4	5850	5850	Importe de demanda	0,00
REAT		0						Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	285,68
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 146,51
Retencao Pasep - Grupo % 1 31,74
Retencao Irap - Grupo % 1 58,60
Retencao Csl - Grupo % 1 48,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.598,19
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367101 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: B7E77775A8EE00177641EC5148101515

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.095,47
	11887102		100	000.001	6		2510	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	122,57
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	120	120	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

F. PONTA	0	0	2390	2390	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,86
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,62
Retencao Irap - Grupo % 1 25,14
Retencao Csl - Grupo % 1 20,95

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.972,90
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367103 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 080395F9FC014FBAEF95DAEE22866979

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 1665	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2663	Importe de consumo	2.223,20
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	130,04
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	64	64	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2599	2599	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 66,69
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,45
Retencao Irap - Grupo % 1 26,67
Retencao Csl - Grupo % 1 22,23

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.093,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79279221 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 24D66B2162C1E0A3DB6504CA1BC803F8

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 53645	Leitura Anterior 52421	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1224	Faturado 1224	Importe de consumo	1.021,85
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 59,76
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 30,65
Retencao Pasep - Grupo % 1 6,64
Retencao Irap - Grupo % 1 12,26
Retencao Csll - Grupo % 1 10,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

962,09

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencdo: 26/11/2023

NF: 79367129 Cod. Fisco: B0ED407153EB1579D47E1B1AAEEBBDC

CON	Medidor 11319972	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	802,29
			4870	000.001	5		961	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 46,93
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	924	924	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

24,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Retencao Pasep - Grupo % 1 5,21
Retencao Irpj - Grupo % 1 9,63
Retencao Csll - Grupo % 1 8,02

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 755,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32

Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
NF: 79279636 Cod. Fisco: 0F7EE8BE167F5430F4E9CFFC2BAFE740

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10743914	32971	29076	000.001	5	3895	3895	Importe de consumo 3.251,74
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 190,21
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT		0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 97,55
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 39,02
Retencao Csll - Grupo % 1 32,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.061,53
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
NF: 79371571 Cod. Fisco: 926248B08B2DA0DB6ADAA8888EC366EC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357286		5935	000.001	5		4470	Importe de consumo 3.731,77
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 218,29
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4426	4426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 111,95
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,78
Retencao Csll - Grupo % 1 37,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.513,48
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUTO

Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencto: 26/11/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 79367136

Cod. Fisco: 717188FDC3B76D4A60AC724996C23F91

CON	Medidor 11886961	Leitura Atual	Leitura Anterior 305	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2776	Importe de consumo	2.317,54

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 135,89
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	97	97	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2679	2679	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

2a. Via Pedido Consumidor 09/2023 3,68
Retencao Cofins - Grupo % 1 69,52
Retencao Csll - Grupo % 1 23,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,81
Retencao Pasep - Grupo % 2 0,02
Retencao Cofins - Grupo % 2 0,11
Retencao Csll - Grupo % 2 0,03



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Irpj - Grupo % 2
Retencao Pasep - Grupo % 1

0,17
15,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.185,33

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencto: 26/11/2023

NF: 79367137

Cod. Fisco: 6D9F07400ED3A46227F5E9173750FFEC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11247077		85683	000.001	6		3232	Importe de consumo	2.698,23
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	157,82
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3232	3232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1
Retencao Pasep - Grupo % 1
Retencao Irpj - Grupo % 1
Retencao Csl - Grupo % 1

80,94
17,53
32,37
26,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.540,41

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencto: 26/11/2023

NF: 79367141

Cod. Fisco: 94C57A917D07579BEB97C41132F2D408

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319712		6400	000.001	5		3516	Importe de consumo	2.935,33
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	36,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	173,85
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3429	3429	0	0	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 89,16
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,31
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,66
Retencao CslI - Grupo % 1 29,72

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.798,34
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367154 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: EED50488188C8623D1085C28E9595018

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 34409	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3781	Importe de consumo	3.156,56
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	184,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	644	644	0	0	19581	19581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3137	3137	0	0	22459	22459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 94,69
Retencao Pasep - Grupo % 1 20,51
Retencao Irpj - Grupo % 1 37,87
Retencao CslI - Grupo % 1 31,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.971,93
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : **10/2023**

Emissão : **03/11/2023**

Vencimento : **26/11/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 32	NF: 79281457	Cod. Fisco: 6C5CD549AF6D6FBC9047495D8813A497
CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 88108	Leitura Anterior 85760	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2348	Faturado 2348	Importe de consumo	1.960,22
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	114,66
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 58,80
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,74
Retencao Irlpj - Grupo % 1 23,52
Retencao Cslh - Grupo % 1 19,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.845,56
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba **Setor:** 90 **Rota:** 50

Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI		Leit Atual: 31/10/2023		Dt Apres: 10/11/2023		Dt Vencdo: 26/11/2023							
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 8010		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 79367176		Cod. Fisco: F1B2915E53F936BB020B6D64F9DF4DD8	
CON		Medidor 10763921		Leitura Atual 93047		Leitura Anterior 93047		Constante 000.001		NPL 5		Medido 3624		Faturado 3624		Importe de consumo		3.025,49	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Valor Retido DL 9430/96 (-)		176,97	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3624	3624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 90,76
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,66
Retencao Irap - Grupo % 1 36,30
Retencao Csl - Grupo % 1 30,25

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.848,52
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367185 Cod. Fisco: D4BAB37FF22977AAB90D114B2FDF6889

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6663	000.001	5		3553	Importe de consumo	2.966,22
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	173,51
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3438	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 88,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,28
Retencao Irap - Grupo % 1 35,59
Retencao Csl - Grupo % 1 29,66

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.792,71
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367188 Cod. Fisco: 279F55F397DD1B27A89D3B2FEB4A6DFB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		7811	000.001	5		3902	Importe de consumo	3.257,58
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	190,55
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3674	3674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

97,72

Retencao Pasep - Grupo % 1

21,17

Retencao Irpj - Grupo % 1

39,09

Retencao Csll - Grupo % 1

32,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.067,03

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencito: 26/11/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 3124

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 79367193

Cod. Fisco: 8AAE68AC63E447421F9ABC2048552063

CON Medidor 11135060

Leitura Atual Leitura Anterior 183

Constante 000.001

NPL 6

Medido

Faturado 3444

Importe de consumo

2.875,22

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

168,18

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3321	3321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

86,25

Retencao Pasep - Grupo % 1

18,68

Retencao Irpj - Grupo % 1

34,50

Retencao Csll - Grupo % 1

28,75



Mês/Ano : **10/2023**

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : **26/11/2023**

Valor Total das Faturas

183.787,47

Valor a Pagar:

2.707,04

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Órgão Pagador : 3315

3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 DE SETEMBRO , 280
CENTRO - CEP 69.020-120
CNPJ 29.979.036/1164-40

www.amazonasenergia.com

Para contato com a empresa,
informe este número

0800 701 3001

Código Único

0086955-4

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas a baixo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitas a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essas unidades consumidoras conforme Art. 360 da Resolução da ANEEL 1000/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor
867942	09/2023	0	26/10/2023	2.397,08	22563156	09/2023	0	26/10/2023	2.312,45										
869554	09/2023	0	26/10/2023	46.821,25	23004835	09/2023	0	26/10/2023	3.315,41										
869570	09/2023	0	26/10/2023	1.147,36	23730854	09/2023	0	26/10/2023	2.434,30										
869627	09/2023	0	26/10/2023	9.140,54															
870790	09/2023	0	26/10/2023	39.026,93															
870838	09/2023	0	26/10/2023	8.749,01															
8356742	09/2023	0	26/10/2023	2.391,37															
8419574	09/2023	0	26/10/2023	4.196,79															
8483612	09/2023	0	26/10/2023	2.540,41															
8865965	09/2023	0	26/10/2023	3.438,04															
8965242	09/2023	0	26/10/2023	1.886,45															
8965250	09/2023	0	26/10/2023	2.130,89															
9314733	09/2023	0	26/10/2023	2.346,78															
9567445	09/2023	0	26/10/2023	2.161,55															
9935541	09/2023	0	26/10/2023	1.282,01															
10001360	09/2023	0	26/10/2023	3.231,30															
10209182	09/2023	0	26/10/2023	2.310,11															
10304177	09/2023	0	26/10/2023	3.419,95															
10378880	09/2023	0	26/10/2023	1.496,58															
10380302	09/2023	0	26/10/2023	2.121,47															
10523405	09/2023	0	26/10/2023	330,19															
10604413	09/2023	0	26/10/2023	4.220,89															
10711783	09/2023	0	26/10/2023	928,30															
11034815	09/2023	0	26/10/2023	1.798,40															
21217548	09/2023	0	26/10/2023	2.983,72															
21373213	09/2023	0	26/10/2023	3.504,05															
22556915	09/2023	0	26/10/2023	2.664,59															



AMAZONAS ENERGIA

Qtd Faturas
30Valor Total
166.728,17



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/11/2023

Mês/Ano: 10/2023

Vencimento: 26/11/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 DE SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	5.083,16	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	50.533,40	AV	7 DE SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.351,69	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	39.807,14	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	9.449,97	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.227,78	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	9.141,32	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	5.384,19	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	4.911,01	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.425,64	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.512,70	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.832,02	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.572,04	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.104,95	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.400,50	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	336,10	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	4.598,19	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.972,90	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.093,16	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	962,09	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	755,64	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.061,53	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.513,48	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.185,33	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.540,41	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.798,34	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.971,93	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.845,56	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.848,52	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.792,71	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.067,03	AV	RIO SOLIMOEES	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.707,04	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/11/2023

Mês/Ano: **10/2023**

Vencimento: **26/11/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

183.787,47

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.10/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/11/2023						10/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	157.030,12
Demanda	37.142,40
Energia Reativa Excedente	2.192,80
Valor Retido DL 10.833/03 (-)	12.188,80
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Pagamento Diferença Fatura Anterior	257,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.784,23
Retencao Csll - Grupo % 1	1.594,62
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.913,62
Retencao Pasep - Grupo % 1	1.036,49
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.114,35
Retencao Csll - Grupo % 2	371,43
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.782,98
Retencao Pasep - Grupo % 2	241,42

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/11/2023****Valor a Pagar
R\$ 183.787,47****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	10/2023	00	1

**Vencimento
26/11/2023****Valor a Pagar
R\$ 183.787,47**

83670001837 4 87470047000 6 00000000086 9 95541023001 0





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 28 NF: 78775097 Dt Apres: 19/10/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 2C15746C43CF313A84B38FE299A0171B

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.398,97
	11521517	13593	7126	000.001	5	6467	6467	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	315,81
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0			0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Csl - Grupo % 1 53,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 35,09
Retencao Irpj - Grupo % 1 64,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 161,96

Valor a Pagar:

5.083,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366502 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 5AAAA7CA5D6F1C8A79B6C93116A9A6E3

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	29.860,08
	11435193		100	000.001	6		0	Importe de demanda	23.099,52
								Importe de energia reativa excedente	1.596,89
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	4.023,09
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2303	2303	0	0	54	267	0	0	994	994	0	0	69	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	54649	54649	0	0	267	0	0	0	4550	4550	0	0	253	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0												0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 204,47
Retencao Cofins - Grupo % 1 943,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 377,48
Retencao Csl - Grupo % 1 314,56
Retencao Cofins - Grupo % 2 692,98
Retencao Csl - Grupo % 2 230,99
Retencao Irpj - Grupo % 2 1.108,77
Retencao Pasep - Grupo % 2 150,14

Valor a Pagar: 50.533,40

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366504 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: 977AB3B28E00EC7A1D06C3C0874DDE2F

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior 440	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	456,94
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	122,85
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	65	65	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	695	695	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 5,48
Retencao Csl - Grupo % 1 4,56
Retencao Cofins - Grupo % 1 13,70
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61

Valor a Pagar: 1.351,69

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366583 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: D827359FC8D434FA4577786334A9C77E

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior 445	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo	30.926,36
								Importe de demanda	10.990,08
								Importe de energia reativa excedente	540,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

REAT

Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.893,59
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3309	3309	0	0	130	144	0	0	198	198	0	0	133	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	52214	52214	0	0	144	0	0	0	1677	1677	0	0	144	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 329,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 206,11
Retencao Irpj - Grupo % 1 380,52
Retencao CslI - Grupo % 1 317,10
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 244,22
Retencao Pasep - Grupo % 2 71,43
Retencao Irpj - Grupo % 2 527,52
Retencao CslI - Grupo % 2 109,90
Retencao Cofins - Grupo % 1 951,31

Valor a Pagar: 39.807,14

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 79366589 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencdo: 26/11/2023
Cod. Fisco: 20B6EC8020D48A21E93E8F1C7CF4F7B1

CON	Medidor 11370832	Leitura Atual	Leitura Anterior 836	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo 9.032,65
REAT								Importe de demanda 1.017,60
								Importe de energia reativa excedente 12,37
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 626,04
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1255	1255	0	0	25	30	0	0	6	6	0	0	24	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	13880	13880	0	0	29	0	0	0	37	37	0	0	28	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2

48,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 58,87
Retencao Irpj - Grupo % 1 108,70
Retencao Csl - Grupo % 1 90,58
Retencao Cofins - Grupo % 1 271,75
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 13,39

Valor a Pagar: 9.449,97

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366597 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 56BEB0058C49D27B0D3D3942A3E7665C

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11808095		3189	000.001	6		0	Importe de consumo 1.387,46
								Importe de demanda 1.017,60
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 177,28
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	201	201	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2093	2093	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 16,64
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Cofins - Grupo % 1 41,62
Retencao Csl - Grupo % 1 13,87
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,01

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar: 2.227,78
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366817 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 11AB9E2648AEAD1D2911F37EBABCC3B2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11433929		274	000.001	6		11630	Importe de consumo 9.709,30
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Valor Retido DL 9430/96 (-) 567,98
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	507	507	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11123	11123	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 291,27
Retencao Pasep - Grupo % 1 63,11
Retencao Irap - Grupo % 1 116,51
Retencao Csl - Grupo % 1 97,09

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 9.141,32
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 78830888 Dt Apres: 20/10/2023 Dt Vencido: 26/11/2023
Cod. Fisco: CFBC17A44FD0471617B458BA791E509F

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 6168	Leitura Anterior 5483	Constante 000.010	NPL 4	Medido 6850	Faturado 6850	Importe de consumo	5.718,72
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	334,53
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 171,56
Retencao Csl - Grupo % 1 57,18
Retencao Irap - Grupo % 1 68,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,17



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.384,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 79275136 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: E3B8AB586CAD3272CD5E6C952762236A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	71277	65181	000.001	5	6248	6248	Importe de consumo	5.216,14
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	305,13
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 156,48
Retencao Csll - Grupo % 1 52,16
Retencao Irap - Grupo % 1 62,59
Retencao Pasep - Grupo % 1 33,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

4.911,01

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366693 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: DE8AC25FFEBCC9C72A065C0C89FAF74F

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		304	000.001	6		3086	Importe de consumo	2.576,34
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	150,70
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

PONTA	0	0	107	107	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2979	2979	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 77,29
Retencao Csl - Grupo % 1 25,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.425,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79276541 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: DD0B3C5C77DECF6093B6A4C40B52500F

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 26645	Leitura Anterior 22176	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4469	Faturado 4469	Importe de consumo 3.730,94
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 218,24
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 111,92
Retencao Csl - Grupo % 1 37,30
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.512,70
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366698 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 5272AE0D73F2C142DF62CC535202F43B



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 10481	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3603	Importe de consumo	3.007,96
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	175,94
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3410	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	90,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	36,09
Retencao Csl - Grupo % 1	30,07
Retencao Pasep - Grupo % 1	19,55

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar:	2.832,02
	Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79276883 Cod. Fisco: 3E4E3B691C874E56B94D9920F090336B

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 50471	Leitura Anterior 48471	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2000	Faturado 2000	Importe de consumo	1.669,70
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	97,66
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,09
Retencao Csll - Grupo % 1 16,69
Retencao Irpj - Grupo % 1 20,03
Retencao Pasep - Grupo % 1 10,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.572,04
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79276965 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 0BDE56B893B7A63134DE9CB38E37D265

CON	Medidor 10280846	Leitura Atual 17642	Leitura Anterior 14964	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2678	Faturado 2678	Importe de consumo	2.235,72
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	130,77
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 67,07
Retencao Csll - Grupo % 1 22,35
Retencao Irpj - Grupo % 1 26,82
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,53

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.104,95
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367089 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 42EFEA9137A8D3A1BAFD66CDB2F8A143

CON	Medidor 11357681	Leitura Atual	Leitura Anterior 5462	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3054	Importe de consumo	2.549,63
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	149,13
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000**

Mês/Ano : **10/2023**

Emissão : **03/11/2023**

Vencimento : **26/11/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2922	2922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 76,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,59
Retencao CslI - Grupo % 1 25,49

Valor a Pagar: 2.400,50
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 **UC:** 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** TRI **Tensão:** 3 **Carga:** 1000 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 79367095 **Dt Apres:** 10/11/2023 **Dt Vencto:** 26/11/2023
Cod. Fisco: 50D0F64053759F18C7A4DDB6254093EB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11535842		5	000.001	6		420	Importe de consumo 350,63 Importe de demanda 0,00 Importe de energia reativa excedente 6,33 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 20,86 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT								

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	410	410	0	0	2	2	0	0	22	22	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 10,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,32
Retencao Irpj - Grupo % 1 4,28
Retencao CslI - Grupo % 1 3,56

Valor a Pagar: 336,10
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79278368 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: FC0B85EA33FD823454635910616FA811

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.883,87
	30279340	3112	2527	000.010	4	5850	5850	Importe de demanda	0,00
REAT		0						Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	285,68
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 146,51
Retencao Pasep - Grupo % 1 31,74
Retencao Irap - Grupo % 1 58,60
Retencao Csl - Grupo % 1 48,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.598,19
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367101 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: B7E77775A8EE00177641EC5148101515

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.095,47
	11887102		100	000.001	6		2510	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	122,57
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	120	120	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

F. PONTA	0	0	2390	2390	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,86
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,62
Retencao Irap - Grupo % 1 25,14
Retencao Csl - Grupo % 1 20,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

1.972,90

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367103 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 080395F9FC014FBAEF95DAEE22866979

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 1665	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2663	Importe de consumo	2.223,20
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	130,04
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	64	64	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2599	2599	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 66,69
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,45
Retencao Irap - Grupo % 1 26,67
Retencao Csl - Grupo % 1 22,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.093,16

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79279221 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 24D66B2162C1E0A3DB6504CA1BC803F8

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 53645	Leitura Anterior 52421	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1224	Faturado 1224	Importe de consumo	1.021,85
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 59,76
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 30,65
Retencao Pasep - Grupo % 1 6,64
Retencao Irap - Grupo % 1 12,26
Retencao Csll - Grupo % 1 10,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

962,09

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencdo: 26/11/2023

NF: 79367129 Cod. Fisco: B0ED407153EB1579D47E1B1AAEEBBDC

CON	Medidor 11319972	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	802,29
			4870	000.001	5		961	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 46,93
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	924	924	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

24,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Retencao Pasep - Grupo % 1 5,21
Retencao Irpj - Grupo % 1 9,63
Retencao Csl - Grupo % 1 8,02

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 755,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32

Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
NF: 79279636 Cod. Fisco: 0F7EE8BE167F5430F4E9CFFC2BAFE740

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10743914	32971	29076	000.001	5	3895	3895	Importe de consumo 3.251,74
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 190,21
								Multa por Atraso (anticipada) 0,00
								Juros de Mora (anticipado) 0,00
REAT		0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 97,55
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 39,02
Retencao Csl - Grupo % 1 32,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.061,53
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
NF: 79371571 Cod. Fisco: 926248B08B2DA0DB6ADAA8888EC366EC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357286		5935	000.001	5		4470	Importe de consumo 3.731,77
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 218,29
								Multa por Atraso (anticipada) 0,00
								Juros de Mora (anticipado) 0,00
REAT								



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4426	4426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 111,95
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,78
Retencao Csl - Grupo % 1 37,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.513,48
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUTO

Endereço: R DO BONFIM, S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencto: 26/11/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 79367136

Cod. Fisco: 717188FDC3B76D4A60AC724996C23F91

CON	Medidor 11886961	Leitura Atual	Leitura Anterior 305	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2776	Importe de consumo	2.317,54

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 135,89
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	97	97	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2679	2679	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

2a. Via Pedido Consumidor 09/2023 3,68
Retencao Cofins - Grupo % 1 69,52
Retencao Csl - Grupo % 1 23,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,81
Retencao Pasep - Grupo % 2 0,02
Retencao Cofins - Grupo % 2 0,11
Retencao Csl - Grupo % 2 0,03



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Retencao Irpj - Grupo % 2 0,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.185,33
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica Setor: 90 Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367137 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 6D9F07400ED3A46227F5E9173750FFEC

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.698,23
	11247077		85683	000.001	6		3232	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	157,82
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3232	3232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 80,94
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,53
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,37
Retencao Csl - Grupo % 1 26,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.540,41
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre Setor: 90 Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367141 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 94C57A917D07579BEB97C41132F2D408

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.935,33
	11319712		6400	000.001	5		3516	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	36,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	173,85
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

REAT

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3429	3429	0	0	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 89,16
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,31
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,66
Retencao CslI - Grupo % 1 29,72

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.798,34
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367154 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: EED50488188C8623D1085C28E9595018

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 34409	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3781	Importe de consumo	3.156,56
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	184,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	644	644	0	0	19581	19581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3137	3137	0	0	22459	22459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 94,69
Retencao Pasep - Grupo % 1 20,51
Retencao Irpj - Grupo % 1 37,87
Retencao CslI - Grupo % 1 31,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.971,93
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 32	NF: 79281457	Cod. Fisco: 6C5CD549AF6D6FBC9047495D8813A497
CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 88108	Leitura Anterior 85760	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2348	Faturado 2348	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.960,22 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 0,00 0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 58,80
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,74
Retencao Irap - Grupo % 1 23,52
Retencao Csl - Grupo % 1 19,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.845,56
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200	UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI			Leit Atual: 31/10/2023	Dt Apres: 10/11/2023	Dt Vencdo: 26/11/2023		
Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 8010	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 79367176	Cod. Fisco: F1B2915E53F936BB020B6D64F9DF4DD8
CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 93047	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3624	Importe de consumo	3.025,49
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	176,97
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3624	3624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 90,76
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,66
Retencao Irpj - Grupo % 1 36,30
Retencao Csl - Grupo % 1 30,25

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.848,52

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367185 Cod. Fisco: D4BAB37FF22977AAB90D114B2FDF6889

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6663	000.001	5		3553	Importe de consumo	2.966,22
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	173,51
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3438	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 88,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,28
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,59
Retencao Csl - Grupo % 1 29,66

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.792,71

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367188 Cod. Fisco: 279F55F397DD1B27A89D3B2FEB4A6DFB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		7811	000.001	5		3902	Importe de consumo	3.257,58
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	190,55
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3674	3674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

97,72

Retencao Pasep - Grupo % 1

21,17

Retencao Irpj - Grupo % 1

39,09

Retencao Csll - Grupo % 1

32,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.067,03

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencito: 26/11/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 3124

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 79367193

Cod. Fisco: 8AAE68AC63E447421F9ABC2048552063

CON Medidor 11135060

Leitura Atual

Leitura Anterior 183

Constante 000.001

NPL 6

Medido

Faturado 3444

Importe de consumo

2.875,22

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

168,18

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3321	3321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

86,25

Retencao Pasep - Grupo % 1

18,68

Retencao Irpj - Grupo % 1

34,50

Retencao Csll - Grupo % 1

28,75



Mês/Ano : **10/2023**

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : **26/11/2023**

Valor Total das Faturas

183.787,47

Valor a Pagar:

2.707,04

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Órgão Pagador : 3315

3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 DE SETEMBRO , 280
CENTRO - CEP 69.020-120
CNPJ 29.979.036/1164-40

www.amazonasenergia.com

Para contato com a empresa,
informe este número

0800 701 3001

Código Único

0086955-4

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas a baixo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitas a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essas unidades consumidoras conforme Art. 360 da Resolução da ANEEL 1000/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor
867942	09/2023	0	26/10/2023	2.397,08	22563156	09/2023	0	26/10/2023	2.312,45										
869554	09/2023	0	26/10/2023	46.821,25	23004835	09/2023	0	26/10/2023	3.315,41										
869570	09/2023	0	26/10/2023	1.147,36	23730854	09/2023	0	26/10/2023	2.434,30										
869627	09/2023	0	26/10/2023	9.140,54															
870790	09/2023	0	26/10/2023	39.026,93															
870838	09/2023	0	26/10/2023	8.749,01															
8356742	09/2023	0	26/10/2023	2.391,37															
8419574	09/2023	0	26/10/2023	4.196,79															
8483612	09/2023	0	26/10/2023	2.540,41															
8865965	09/2023	0	26/10/2023	3.438,04															
8965242	09/2023	0	26/10/2023	1.886,45															
8965250	09/2023	0	26/10/2023	2.130,89															
9314733	09/2023	0	26/10/2023	2.346,78															
9567445	09/2023	0	26/10/2023	2.161,55															
9935541	09/2023	0	26/10/2023	1.282,01															
10001360	09/2023	0	26/10/2023	3.231,30															
10209182	09/2023	0	26/10/2023	2.310,11															
10304177	09/2023	0	26/10/2023	3.419,95															
10378880	09/2023	0	26/10/2023	1.496,58															
10380302	09/2023	0	26/10/2023	2.121,47															
10523405	09/2023	0	26/10/2023	330,19															
10604413	09/2023	0	26/10/2023	4.220,89															
10711783	09/2023	0	26/10/2023	928,30															
11034815	09/2023	0	26/10/2023	1.798,40															
21217548	09/2023	0	26/10/2023	2.983,72															
21373213	09/2023	0	26/10/2023	3.504,05															
22556915	09/2023	0	26/10/2023	2.664,59															



AMAZONAS ENERGIA

Qtd Faturas
30Valor Total
166.728,17



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/11/2023

Mês/Ano: 10/2023

Vencimento: 26/11/2023

Nome INSTITUTO NAC PREV SOCIAL

Código 003315

Endereço AV 7 DE SETEMBRO 280 -

Loc	Set	Rot	Seq	U C	N o m e	Vencto.	Total Fatura	TL	Logradouro	Nº	Compl.	Dt. Receb.	Nome recebedor	CPF
001	22	75	006700	0086694-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	5.083,16	AV	NOEL NUTELS	6790		/ /		
001	50	51	112000	0086955-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	50.533,40	AV	7 DE SETEMBRO	280	.	/ /		
001	50	51	114000	0086957-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.351,69	R.	INSTALACAO	149	.	/ /		
001	50	51	766600	0087079-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	39.807,14	R.	CODAJAS	26	c.	/ /		
001	50	51	809000	0087083-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	9.449,97	AV	ANDRE ARAUJO	1251	.	/ /		
001	50	51	864700	0086794-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.227,78	R.	J-SAO JOSE	253	.	/ /		
001	50	52	128600	0086962-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	9.141,32	R.	LEOVEGILDO COELHO	452	.	/ /		
001	63	12	001800	0086194-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	5.384,19	R.	IZAURINA BRAGA	1099		/ /		
101	92	20	005200	1000136-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	4.911,01	AV	PEDRO F GONCALVES	S/N		/ /		
102	90	50	006600	1020918-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.425,64	AV	ANTONIO MARTINS	878		/ /		
103	92	20	006300	1030417-7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.512,70	AV	EDUARDO RIBEIRO	457		/ /		
104	90	50	025900	2300483-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.832,02	RD	BH 01 NILO PEREIRA	S/N		/ /		
105	92	20	005700	1037888-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.572,04	R.	STA EFIGENIA	S/N		/ /		
106	92	20	006600	1038030-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.104,95	R.	SAO JOAO	S/N		/ /		
107	90	50	001124	2255691-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.400,50	R	DOS PROFESSORES	S/N		/ /		
109	90	50	099000	1052340-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	336,10	AV	CASTELO BRANCO	S/N		/ /		
110	92	20	008700	1060441-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	4.598,19	R.	JOAQUIM NABUCO	S/N		/ /		
111	90	50	000400	0956744-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.972,90	R	SANTOS DUMONT	745		/ /		
112	90	50	002400	0848361-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.093,16	R	FRANCISCO BARRONCAS	S/N		/ /		
114	92	20	003300	1071178-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	962,09	R.	OTAVIANO MELO	S/N		/ /		
115	90	50	024110	0993554-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	755,64	R.	GETULIO VARGAS	S/N		/ /		
117	92	20	079750	2373085-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.061,53	TV	DORVAL PORTO	S/N		/ /		
118	94	50	000200	2137321-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.513,48	R.	DR JOAO FABIO	1801		/ /		
119	90	50	000100	0896524-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.185,33	R	DO BONFIM	S/N		/ /		
120	90	50	000100	0896525-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.540,41	AV	PRESIDENTE MEDICE	S/N		/ /		
123	90	50	040900	0931473-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.798,34	AV	BL II	204	AGENCIA INSS	/ /		
124	90	50	001000	0886596-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.971,93	AV	TRINTA E UM DE MARCO	S/N		/ /		
130	92	20	001800	1103481-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	1.845,56	R.	DUQUE DE CAXIAS	S/N		/ /		
132	90	50	000200	2256315-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.848,52	ET	AEROPORTO	S/N		/ /		
163	90	50	025893	2121754-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.792,71	R.	GOV PIMENTA BUENO	S/N	QD 09 LOTE12	/ /		
166	90	50	012400	0841957-4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	3.067,03	AV	RIO SOLIMOE	S/N		/ /		
168	90	50	000440	0835674-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26/11/2023	2.707,04	RD	BR 174 KM 107	S/N	KM 107	/ /		



AMAZONAS ENERGIA

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : ORGP

Data de Emissão: 06/11/2023

Mês/Ano: **10/2023**

Vencimento: **26/11/2023**

Quantidade de Faturas **0032**

Valor Total das Faturas

183.787,47

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.10/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29979036116440**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
03/11/2023						10/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	
10/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	157.030,12
Demanda	37.142,40
Energia Reativa Excedente	2.192,80
Valor Retido DL 10.833/03 (-)	12.188,80
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Pagamento Diferença Fatura Anterior	257,61
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.784,23
Retencao Csll - Grupo % 1	1.594,62
Retencao Irlp - Grupo % 1	1.913,62
Retencao Pasep - Grupo % 1	1.036,49
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.114,35
Retencao Csll - Grupo % 2	371,43
Retencao Irlp - Grupo % 2	1.782,98
Retencao Pasep - Grupo % 2	241,42

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/11/2023****Valor a Pagar
R\$ 183.787,47****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	10/2023	00	1

**Vencimento
26/11/2023****Valor a Pagar
R\$ 183.787,47****83670001837 4 87470047000 6 00000000086 9 95541023001 0**



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700		UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA			Leit Atual: 11/10/2023		Dt Apres: 19/10/2023		Dt Vencto: 26/11/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 4091		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 28		NF: 78775097		Cod. Fisco: 2C15746C43CF313A84B38FE299A0171B	
		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON		Medidor 11521517		13593		7126		000.001		5		6467		6467				Importe de consumo 5.398,97	
																		Importe de demanda 0,00	
																		Importe de energia reativa excedente 0,00	
REAT				0														Importe de demanda reativa excedente 0,00	
																		Iluminacao publica 0,00	
																		Valor Retido DL 9430/96 (-) 315,81	
																		Multa por Atraso (antecipada) 0,00	
																		Juros de Mora (antecipado) 0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Csl - Grupo % 1 53,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 35,09
Retencao Irpj - Grupo % 1 64,78
Retencao Cofins - Grupo % 1 161,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.083,16

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - - CENTRO			Leit Atual: 31/10/2023		Dt Apres: 10/11/2023		Dt Vencto: 26/11/2023						
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 956		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 79366502		Cod. Fisco: 5AAAA7CA5D6F1C8A79B6C93116A9A6E3	
CON		Medidor 11435193		Leitura Atual		Leitura Anterior 100		Constante 000.001		NPL 6		Medido		Faturado 0		Importe de consumo		29.860,08	
																Importe de demanda		23.099,52	
																Importe de energia reativa excedente		1.596,89	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Valor Retido DL 9430/96 (-)		4.023,09	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	2303	2303	0	0	54	267	0	0	994	994	0	0	69	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	54649	54649	0	0	267	0	0	0	4550	4550	0	0	253	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

RESERV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retencao Pasep - Grupo % 1 204,47
Retencao Cofins - Grupo % 1 943,70
Retencao Irpj - Grupo % 1 377,48
Retencao Csl - Grupo % 1 314,56
Retencao Cofins - Grupo % 2 692,98
Retencao Csl - Grupo % 2 230,99
Retencao Irpj - Grupo % 2 1.108,77
Retencao Pasep - Grupo % 2 150,14

Valor a Pagar: 50.533,40

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366504 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: 977AB3B28E00EC7A1D06C3C0874DDE2F

CON	Medidor 11432271	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	456,94
			440	000.001	6		0	Importe de demanda	1.017,60
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	122,85
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	65	65	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	695	695	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,97
Retencao Irpj - Grupo % 1 5,48
Retencao Csl - Grupo % 1 4,56
Retencao Cofins - Grupo % 1 13,70
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61

Valor a Pagar: 1.351,69

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 382 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366583 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencito: 26/11/2023
Cod. Fisco: D827359FC8D434FA4577786334A9C77E

CON	Medidor 11136900	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.926,36
			445	000.001	6		0	Importe de demanda	10.990,08
								Importe de energia reativa excedente	540,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

REAT

Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 2.893,59
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	3309	3309	0	0	130	144	0	0	198	198	0	0	133	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	52214	52214	0	0	144	0	0	0	1677	1677	0	0	144	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 2 329,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 206,11
Retencao Irpj - Grupo % 1 380,52
Retencao CslI - Grupo % 1 317,10
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 244,22
Retencao Pasep - Grupo % 2 71,43
Retencao Irpj - Grupo % 2 527,52
Retencao CslI - Grupo % 2 109,90
Retencao Cofins - Grupo % 1 951,31

Valor a Pagar: 39.807,14

Sequencia: 809000 UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 - ALEIXO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 79366589 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencdo: 26/11/2023
Cod. Fisco: 20B6EC8020D48A21E93E8F1C7CF4F7B1

CON	Medidor 11370832	Leitura Atual	Leitura Anterior 836	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 0	Importe de consumo 9.032,65
REAT								Importe de demanda 1.017,60
								Importe de energia reativa excedente 12,37
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 626,04
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	1255	1255	0	0	25	30	0	0	6	6	0	0	24	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	13880	13880	0	0	29	0	0	0	37	37	0	0	28	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 2

48,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 58,87
Retencao Irpj - Grupo % 1 108,70
Retencao Csl - Grupo % 1 90,58
Retencao Cofins - Grupo % 1 271,75
Pagamento Diferenca Fatura Anterior 07/2023 13,39

Valor a Pagar: 9.449,97

Sequencia: 864700 UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 - SÃO JOSE OPERARIO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 0 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366597 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 56BEB0058C49D27B0D3D3942A3E7665C

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11808095		3189	000.001	6		0	Importe de consumo 1.387,46
								Importe de demanda 1.017,60
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 177,28
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	201	201	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2093	2093	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Irpj - Grupo % 1 16,64
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Cofins - Grupo % 1 41,62
Retencao Csl - Grupo % 1 13,87
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Pasep - Grupo % 1 9,01

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor a Pagar: 2.227,78
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366817 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 11AB9E2648AEAD1D2911F37EBABCC3B2

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11433929		274	000.001	6		11630	Importe de consumo 9.709,30
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Valor Retido DL 9430/96 (-) 567,98
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	507	507	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	11123	11123	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 291,27
Retencao Pasep - Grupo % 1 63,11
Retencao Irap - Grupo % 1 116,51
Retencao Csl - Grupo % 1 97,09

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 9.141,32
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 78830888 Dt Apres: 20/10/2023 Dt Vencido: 26/11/2023
Cod. Fisco: CFBC17A44FD0471617B458BA791E509F

CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 6168	Leitura Anterior 5483	Constante 000.010	NPL 4	Medido 6850	Faturado 6850	Importe de consumo 5.718,72 Importe de demanda 0,00 Importe de energia reativa excedente 0,00 Importe de demanda reativa excedente 0,00 Iluminacao publica 0,00 Valor Retido DL 9430/96 (-) 334,53 Multa por Atraso (antecipada) 0,00 Juros de Mora (antecipado) 0,00
REAT			0					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 171,56
Retencao Csl - Grupo % 1 57,18
Retencao Irap - Grupo % 1 68,62
Retencao Pasep - Grupo % 1 37,17



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

5.384,19

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 101 - Parintins

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5200 UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 33 NF: 79275136 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: E3B8AB586CAD3272CD5E6C952762236A

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	55275	71277	65181	000.001	5	6248	6248	Importe de consumo	5.216,14
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	305,13
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 156,48
Retencao Csll - Grupo % 1 52,16
Retencao Irap - Grupo % 1 62,59
Retencao Pasep - Grupo % 1 33,90

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

4.911,01

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 102 - Itacoatiara

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 6600 UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1289000 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366693 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: DE8AC25FFEBCC9C72A065C0C89FAF74F

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11316846		304	000.001	6		3086	Importe de consumo	2.576,34
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	150,70
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
REAT									

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

PONTA	0	0	107	107	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2979	2979	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 77,29
Retencao Csl - Grupo % 1 25,76
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,91
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.425,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 103 - Manacapuru

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6300 UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79276541 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: DD0B3C5C77DECF6093B6A4C40B52500F

CON	Medidor 11218178	Leitura Atual 26645	Leitura Anterior 22176	Constante 000.001	NPL 5	Medido 4469	Faturado 4469	Importe de consumo 3.730,94
REAT			0					Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 218,24
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 111,92
Retencao Csl - Grupo % 1 37,30
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.512,70
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 104 - Barreirinha

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25900 UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79366698 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 5272AE0D73F2C142DF62CC535202F43B



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

CON	Medidor 11357590	Leitura Atual	Leitura Anterior 10481	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3603	Importe de consumo	3.007,96
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	175,94
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3410	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1	90,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	36,09
Retencao Csl - Grupo % 1	30,07
Retencao Pasep - Grupo % 1	19,55

Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor a Pagar:	2.832,02
	Valor Total (Local / Setor / Rota)	0,00

Local: 105 - Coari

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 5700 UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTRO Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79276883 Cod. Fisco: 3E4E3B691C874E56B94D9920F090336B

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 50471	Leitura Anterior 48471	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2000	Faturado 2000	Importe de consumo	1.669,70
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	97,66
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 50,09
Retencao Csll - Grupo % 1 16,69
Retencao Irap - Grupo % 1 20,03
Retencao Pasp - Grupo % 1 10,85

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.572,04
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79276965 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 0BDE56B893B7A63134DE9CB38E37D265

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	10280846	17642	14964	000.001	5	2678	2678	Importe de consumo 2.235,72
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 130,77
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 67,07
Retencao Csll - Grupo % 1 22,35
Retencao Irap - Grupo % 1 26,82
Retencao Pasp - Grupo % 1 14,53

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.104,95
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124 UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367089 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 42EFEA9137A8D3A1BAFD66CDB2F8A143

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
	11357681		5462	000.001	5		3054	Importe de consumo 2.549,63
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 149,13
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00
								Juros de Mora (antecipado) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2922	2922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 76,48
Retencao Pasep - Grupo % 1 16,57
Retencao Irpj - Grupo % 1 30,59
Retencao CslI - Grupo % 1 25,49

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.400,50
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000 UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367095 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 50D0F64053759F18C7A4DDB6254093EB

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	350,63
	11535842		5	000.001	6		420	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	6,33
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	20,86
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	410	410	0	0	2	2	0	0	22	22	0	0	2	2	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 10,70
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,32
Retencao Irpj - Grupo % 1 4,28
Retencao CslI - Grupo % 1 3,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 336,10
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 79278368 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: FC0B85EA33FD823454635910616FA811

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.883,87
	30279340	3112	2527	000.010	4	5850	5850	Importe de demanda	0,00
REAT		0						Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	285,68
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0												0	0			

Retencao Cofins - Grupo % 1 146,51
Retencao Pasep - Grupo % 1 31,74
Retencao Irap - Grupo % 1 58,60
Retencao Csl - Grupo % 1 48,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 4.598,19
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 111 - Manicore

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 400 UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1008 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367101 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: B7E77775A8EE00177641EC5148101515

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.095,47
	11887102		100	000.001	6		2510	Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	122,57
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	120	120	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

F. PONTA	0	0	2390	2390	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0
INTER.	0	0	0	0													0	0	

Retencao Cofins - Grupo % 1 62,86
Retencao Pasep - Grupo % 1 13,62
Retencao Irap - Grupo % 1 25,14
Retencao Csl - Grupo % 1 20,95

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 1.972,90
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 112 - Autazes

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 2400 UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367103 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 080395F9FC014FBAEF95DAEE22866979

CON	Medidor 11550717	Leitura Atual	Leitura Anterior 1665	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2663	Importe de consumo	2.223,20
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	130,04
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	64	64	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2599	2599	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 66,69
Retencao Pasep - Grupo % 1 14,45
Retencao Irap - Grupo % 1 26,67
Retencao Csl - Grupo % 1 22,23

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 2.093,16
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79279221 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 24D66B2162C1E0A3DB6504CA1BC803F8

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 53645	Leitura Anterior 52421	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1224	Faturado 1224	Importe de consumo	1.021,85
								Importe de demanda	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

REAT

0

Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 59,76
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 30,65
Retencao Pasep - Grupo % 1 6,64
Retencao Irap - Grupo % 1 12,26
Retencao Csll - Grupo % 1 10,21

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

962,09

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 24110 UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencdo: 26/11/2023

NF: 79367129 Cod. Fisco: B0ED407153EB1579D47E1B1AAEEBBDC

CON	Medidor 11319972	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	802,29
			4870	000.001	5		961	Importe de demanda	0,00

REAT

Importe de energia reativa excedente 0,28
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 46,93
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	924	924	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

24,07



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Retencao Pasep - Grupo % 1 5,21
Retencao Irpj - Grupo % 1 9,63
Retencao Csll - Grupo % 1 8,02

Valor a Pagar: 755,64
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 117 - Barcelos

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 79750 UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1507 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32
NF: 79279636 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 0F7EE8BE167F5430F4E9CFFC2BAFE740

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	10743914	32971	29076	000.001	5	3895	3895	Importe de consumo 3.251,74
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 190,21
								Multa por Atraso (anticipada) 0,00
								Juros de Mora (anticipado) 0,00
REAT		0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 97,55
Retencao Pasep - Grupo % 1 21,13
Retencao Irpj - Grupo % 1 39,02
Retencao Csll - Grupo % 1 32,51

Valor a Pagar: 3.061,53
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 118 - Labrea

Setor: 94

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 79371571 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 926248B08B2DA0DB6ADAA8888EC366EC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	
CON	11357286		5935	000.001	5		4470	Importe de consumo 3.731,77
								Importe de demanda 0,00
								Importe de energia reativa excedente 0,00
								Importe de demanda reativa excedente 0,00
								Iluminacao publica 0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 218,29
								Multa por Atraso (anticipada) 0,00
								Juros de Mora (anticipado) 0,00
REAT								



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	4426	4426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 111,95
Retencao Pasep - Grupo % 1 24,25
Retencao Irpj - Grupo % 1 44,78
Retencao Csl - Grupo % 1 37,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 3.513,48
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUTO

Endereço: R DO BONFIM, S/N - CENTRO

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencto: 26/11/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga:

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 79367136

Cod. Fisco: 717188FDC3B76D4A60AC724996C23F91

CON	Medidor 11886961	Leitura Atual	Leitura Anterior 305	Constante 000.001	NPL 6	Medido	Faturado 2776	Importe de consumo	2.317,54

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 135,89
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	97	97	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	2679	2679	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

2a. Via Pedido Consumidor 09/2023 3,68
Retencao Cofins - Grupo % 1 69,52
Retencao Csl - Grupo % 1 23,17
Retencao Irpj - Grupo % 1 27,81
Retencao Pasep - Grupo % 2 0,02
Retencao Cofins - Grupo % 2 0,11
Retencao Csl - Grupo % 2 0,03



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Retencao Irpj - Grupo % 2 0,17
Retencao Pasep - Grupo % 1 15,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.185,33
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica Setor: 90 Rota: 50

Sequencia: 100 UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367137 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 6D9F07400ED3A46227F5E9173750FFEC

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.698,23
	11247077		85683	000.001	6		3232	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	157,82
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3232	3232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 80,94
Retencao Pasep - Grupo % 1 17,53
Retencao Irpj - Grupo % 1 32,37
Retencao Csl - Grupo % 1 26,98

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.540,41
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 123 - Boca Do Acre Setor: 90 Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367141 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: 94C57A917D07579BEB97C41132F2D408

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.935,33
	11319712		6400	000.001	5		3516	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	36,86
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	173,85
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00

REAT

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3429	3429	0	0	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 89,16
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,31
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,66
Retencao CslI - Grupo % 1 29,72

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.798,34
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cachoeira

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000 UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367154 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Cod. Fisco: EED50488188C8623D1085C28E9595018

CON	Medidor 11320253	Leitura Atual	Leitura Anterior 34409	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3781	Importe de consumo	3.156,56
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Valor Retido DL 9430/96 (-)	184,63
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	644	644	0	0	19581	19581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3137	3137	0	0	22459	22459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 94,69
Retencao Pasep - Grupo % 1 20,51
Retencao Irpj - Grupo % 1 37,87
Retencao CslI - Grupo % 1 31,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 2.971,93
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800 UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES Leit Atual: 27/10/2023 Dt Apres: 06/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 32	NF: 79281457	Cod. Fisco: 6C5CD549AF6D6FBC9047495D8813A497
CON	Medidor 10277957	Leitura Atual 88108	Leitura Anterior 85760	Constante 000.001	NPL 5	Medido 2348	Faturado 2348	Importe de consumo Importe de demanda Importe de energia reativa excedente Importe de demanda reativa excedente Iluminacao publica Valor Retido DL 9430/96 (-) Multa por Atraso (antecipada) Juros de Mora (antecipado)	1.960,22 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 0,00 0,00
REAT			0						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
F. PONTA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		
RESERV.	0	0		0	0	0			0	0			0	0						
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 58,80
Retencao Pasep - Grupo % 1 12,74
Retencao Irap - Grupo % 1 23,52
Retencao Cslh - Grupo % 1 19,60

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar: 1.845,56
Valor Total (Local / Setor / Rota) 0,00

Local: 132 - Borba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI		Leit Atual: 31/10/2023		Dt Apres: 10/11/2023		Dt Vencdo: 26/11/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 8010	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 79367176	Cod. Fisco: F1B2915E53F936BB020B6D64F9DF4DD8			
CON	Medidor 10763921	Leitura Atual	Leitura Anterior 93047	Constante 000.001	NPL 5	Medido	Faturado 3624	Importe de consumo 3.025,49					
REAT								Importe de demanda 0,00					
								Importe de energia reativa excedente 0,00					
								Importe de demanda reativa excedente 0,00					
								Iluminacao publica 0,00					
								Valor Retido DL 9430/96 (-) 176,97					
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00					
							Juros de Mora (antecipado) 0,00						

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3624	3624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

183.787,47

Retencao Cofins - Grupo % 1 90,76
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,66
Retencao Irpj - Grupo % 1 36,30
Retencao Csl - Grupo % 1 30,25

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.848,52

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 163 - Rio Preto Da Eva

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 25893 UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367185 Cod. Fisco: D4BAB37FF22977AAB90D114B2FDF6889

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11320342		6663	000.001	5		3553	Importe de consumo	2.966,22

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 173,51
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3438	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1 88,98
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,28
Retencao Irpj - Grupo % 1 35,59
Retencao Csl - Grupo % 1 29,66

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

2.792,71

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 166 - Iranduba

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 12400 UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N - CENTRO Leit Atual: 31/10/2023 Dt Apres: 10/11/2023 Dt Vencto: 26/11/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 79367188 Cod. Fisco: 279F55F397DD1B27A89D3B2FEB4A6DFB

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	11319961		7811	000.001	5		3902	Importe de consumo	3.257,58

REAT

Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 190,55
Multa por Atraso (antecipada) 0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 10/2023

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : 26/11/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 183.787,47

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3674	3674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

97,72

Retencao Pasep - Grupo % 1

21,17

Retencao Irpj - Grupo % 1

39,09

Retencao Csll - Grupo % 1

32,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor a Pagar:

3.067,03

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO

Leit Atual: 31/10/2023

Dt Apres: 10/11/2023

Dt Vencdo: 26/11/2023

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 3124

Perdas:3

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 31

NF: 79367193

Cod. Fisco: 8AAE68AC63E447421F9ABC2048552063

CON Medidor 11135060

Leitura Atual Leitura Anterior 183

Constante 000.001

NPL 6

Medido

Faturado 3444

Importe de consumo

2.875,22

Importe de demanda

0,00

Importe de energia reativa excedente

0,00

Importe de demanda reativa excedente

0,00

Iluminacao publica

0,00

Valor Retido DL 9430/96 (-)

168,18

Multa por Atraso (antecipada)

0,00

Juros de Mora (antecipado)

0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA	0	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. PONTA	0	0	3321	3321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERV.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0
INTER.	0	0	0	0													0	0		

Retencao Cofins - Grupo % 1

86,25

Retencao Pasep - Grupo % 1

18,68

Retencao Irpj - Grupo % 1

34,50

Retencao Csll - Grupo % 1

28,75



Mês/Ano : **10/2023**

Emissão : 03/11/2023

Vencimento : **26/11/2023**

Valor Total das Faturas

183.787,47

Valor a Pagar:

2.707,04

Valor Total (Local / Setor / Rota)

0,00

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2
FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Órgão Pagador : 3315

3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
AV 7 DE SETEMBRO , 280
CENTRO - CEP 69.020-120
CNPJ 29.979.036/1164-40

www.amazonasenergia.com

Para contato com a empresa,
informe este número

0800 701 3001

Código Único

0086955-4

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas a baixo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitas a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essas unidades consumidoras conforme Art. 360 da Resolução da ANEEL 1000/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor	UC	Mês/Ano	FD	Dt Venc	Valor
867942	09/2023	0	26/10/2023	2.397,08	22563156	09/2023	0	26/10/2023	2.312,45										
869554	09/2023	0	26/10/2023	46.821,25	23004835	09/2023	0	26/10/2023	3.315,41										
869570	09/2023	0	26/10/2023	1.147,36	23730854	09/2023	0	26/10/2023	2.434,30										
869627	09/2023	0	26/10/2023	9.140,54															
870790	09/2023	0	26/10/2023	39.026,93															
870838	09/2023	0	26/10/2023	8.749,01															
8356742	09/2023	0	26/10/2023	2.391,37															
8419574	09/2023	0	26/10/2023	4.196,79															
8483612	09/2023	0	26/10/2023	2.540,41															
8865965	09/2023	0	26/10/2023	3.438,04															
8965242	09/2023	0	26/10/2023	1.886,45															
8965250	09/2023	0	26/10/2023	2.130,89															
9314733	09/2023	0	26/10/2023	2.346,78															
9567445	09/2023	0	26/10/2023	2.161,55															
9935541	09/2023	0	26/10/2023	1.282,01															
10001360	09/2023	0	26/10/2023	3.231,30															
10209182	09/2023	0	26/10/2023	2.310,11															
10304177	09/2023	0	26/10/2023	3.419,95															
10378880	09/2023	0	26/10/2023	1.496,58															
10380302	09/2023	0	26/10/2023	2.121,47															
10523405	09/2023	0	26/10/2023	330,19															
10604413	09/2023	0	26/10/2023	4.220,89															
10711783	09/2023	0	26/10/2023	928,30															
11034815	09/2023	0	26/10/2023	1.798,40															
21217548	09/2023	0	26/10/2023	2.983,72															
21373213	09/2023	0	26/10/2023	3.504,05															
22556915	09/2023	0	26/10/2023	2.664,59															



AMAZONAS ENERGIA

Qtd Faturas
30Valor Total
166.728,17

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.11/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Órgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29.979.036/1164-40**

www.amazonasenergia.com

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único
0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/12/2023						11/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
10/2023	
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	146.518,49
Demanda	33.377,28
Energia Reativa Excedente	2.263,94
Demanda Reativa Excedente	101,76
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Correção Monetária Ipca/Igpm	214,86
Multa Por Atraso	3.819,03
Juros De Mora De Importe/Servico	827,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.608,70
Retencao Csl - Grupo % 1	1.535,82
Retencao Irl - Grupo % 1	1.843,07
Retencao Pasep - Grupo % 1	998,03
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.004,45
Retencao Csl - Grupo % 2	334,79
Retencao Irl - Grupo % 2	1.607,14
Retencao Pasep - Grupo % 2	217,61

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/12/2023****Valor a Pagar
R\$ 174.976,75****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	11/2023	00	1

**Vencimento
26/12/2023****Valor a Pagar
R\$ 174.976,75**

83610001749 7 76750047000 4 00000000086 9 95541123001 9





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

Local: 1 - Manaus				Setor: 22		Rota: 75										
Sequencia: 6700		UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790		- CIDADE NOVA		Leit Atual: 10/11/2023		Dt Apres: 21/11/2023		Dt Vencto: 26/12/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 4091		Perdas:		NF: 79908845		Cod. Fisco: 3A40148A19ABFDF8810FEE67F907E374				
		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30										
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo								5.643,58
	11521517	20353	13593	000.001	5	6760	6760	Importe de demanda								0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente								0,00	
							Importe de demanda reativa excedente								0,00	
							Iluminacao publica								0,00	
							Multa por Atraso (anticipada)								0,00	
							Juros de Mora (anticipado)								0,00	
							Retencao Pasep - Grupo % 1								37,63	
							Retencao Irpj - Grupo % 1								69,47	
							Retencao CslI - Grupo % 1								57,89	
							Retencao Cofins - Grupo % 1								173,70	
							Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023								6,51	
							Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023								25,05	
							Multa Por Atraso 09/2023								115,66	
							Total Bruto								5.790,80	
							Valor Retido (-)								338,69	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.			0	0																

Valor a Pagar: 5.452,11

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 5.452,11

Local: 1 - Manaus			Setor: 50			Rota: 51													
Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 . - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 956		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80627816		Cod. Fisco: E1811379323B2713F1838AAFF4BA0506	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				Importe de consumo		27.104,96	
CON																Importe de demanda		20.453,76	
																Importe de energia reativa excedente		1.586,80	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (anticipada)		0,00	
																Juros de Mora (anticipado)		0,00	
																Retencao Irpj - Grupo % 2		981,78	
																Retencao CslI - Grupo % 2		204,53	
																Retencao Cofins - Grupo % 2		613,61	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		194,83	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		359,71	
																Retencao CslI - Grupo % 1		299,74	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		899,29	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Retencao Pasep - Grupo % 2 132,94
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023 56,83
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023 218,73
Multa Por Atraso 09/2023 1.009,56

Total Bruto 50.430,64
Valor Retido (-) 3.686,43

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2205	2205			62	241			896	896			74	0			0	0
F. PONTA			49063	49063			241	0			4613	4613			227	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 46.744,21

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencto: 26/12/2023
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 80627818 Cod. Fisco: B4335183A2118840F1BD85D013161B5C

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON								Importe de consumo											
								436,01											
								Importe de demanda											
								1.017,60											
								Importe de energia reativa excedente											
								0,00											
								Importe de demanda reativa excedente											
								0,00											
								Iluminacao publica											
								0,00											
								Multa por Atraso (antecipada)											
								0,00											
								Juros de Mora (antecipado)											
								0,00											
								Multa Por Atraso 09/2023											
								25,15											
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023											
								5,44											
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023											
								1,41											
								Retencao Cofins - Grupo % 1											
								14,03											
								Retencao Csl - Grupo % 1											
								4,67											
								Retencao Pasep - Grupo % 2											
								6,61											
								Retencao Pasep - Grupo % 1											
								3,02											
								Retencao Irpj - Grupo % 2											
								48,84											
								Retencao Csl - Grupo % 2											
								10,17											
								Retencao Cofins - Grupo % 2											
								30,52											
								Retencao Irpj - Grupo % 1											
								5,60											
								Total Bruto											
								1.485,61											
								Valor Retido (-)											
								123,46											

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			57	57			1	30			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			687	687			3	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 1.362,15

Sequencia: 766600 UC: 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencto: 26/12/2023



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 382	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628056	Cod. Fisco: A3173BECD448ED93EC92384DC375D5C5
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.924,54
								Importe de demanda	9.870,72
								Importe de energia reativa excedente	613,51
REAT								Importe de demanda reativa excedente	101,76
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 2	64,82
								Multa Por Atraso 09/2023	837,94
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	181,55
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	47,17
								Retencao Cofins - Grupo % 1	978,12
								Retencao Csli - Grupo % 1	326,03
								Retencao Irpj - Grupo % 1	391,23
								Retencao Pasep - Grupo % 1	211,91
								Retencao Cofins - Grupo % 2	299,17
								Retencao Csli - Grupo % 2	99,72
								Retencao Irpj - Grupo % 2	478,67
Total Bruto									42.577,19
Valor Retido (-)									2.849,67

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			3981	3981			113	133			240	240			118	3			0	0
F. PONTA			49019	49019			133	0			1890	1890			136	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

								Valor a Pagar:		39.727,52			
Sequencia: 809000		UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 . - ALEIXO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 0	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628062	Cod. Fisco: E83511F3E2B242FCBBB01CD65DD6741			
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado						
CON									Importe de consumo		7.060,88		
									Importe de demanda		1.017,60		
									Importe de energia reativa excedente		14,68		
REAT									Importe de demanda reativa excedente		0,00		
									Iluminacao publica		0,00		
									Multa por Atraso (anticipada)		0,00		
									Juros de Mora (anticipado)		0,00		
									Retencao Cofins - Grupo % 1		219,37		
									Retencao Csll - Grupo % 1		73,11		
									Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		10,50		
									Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		40,43		
									Multa Por Atraso 09/2023		186,61		
									Retencao Pasep - Grupo % 2		6,61		
									Retencao Irlpj - Grupo % 2		48,84		
									Retencao Csll - Grupo % 2		10,17		
									Retencao Cofins - Grupo % 2		30,52		
									Retencao Pasep - Grupo % 1		47,52		
									Retencao Irlpj - Grupo % 1		87,73		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000** Mês/Ano : **11/2023** Emissão : **05/12/2023** Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL** Valor Total das Faturas **174.976,75**
Endereço: **AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Total Bruto 8.330,70
Valor Retido (-) 523,87

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			952	952			24	30			6	6			23	0			0	0
F. PONTA			10988	10988			28	0			45	45			27	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 7.806,83

Sequencia: 864700		UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 0		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80628090		Cod. Fisco: 64AA972F7360368447D6EEEEBA9689A6	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				1.212,32	
														Importe de demanda				1.017,60	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (antecipada)				0,00	
														Juros de Mora (antecipado)				0,00	
														Retencao Pasep - Grupo % 2				6,61	
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023				2,91	
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023				11,20	
														Multa Por Atraso 09/2023				51,69	
														Retencao CslI - Grupo % 1				12,76	
														Retencao Cofins - Grupo % 1				38,32	
														Retencao Pasep - Grupo % 1				8,29	
														Retencao Cofins - Grupo % 2				30,52	
														Retencao CslI - Grupo % 2				10,17	
														Retencao Irapj - Grupo % 2				48,84	
														Retencao Irapj - Grupo % 1				15,32	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			148	148			6	30			0	0			4	0			0	0
F. PONTA			1960	1960			7	0			0	0			6	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.124,89

Total de Faturas Agrupadas: 5 Valor Total (Local / Setor / Rota) 97.765,60

Local: 1 - Manaus Setor: 50 Rota: 52
Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencito: 26/12/2023



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 127	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628095	Cod. Fisco: C1201C87C161E1FC55EB47908BD3CB9B
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	7.992,01
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	42,06
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	10,93
								Multa Por Atraso 09/2023	194,16
								Retencao Pasep - Grupo % 1	53,54
								Retencao Irpj - Grupo % 1	98,85
								Retencao CslI - Grupo % 1	82,38
								Retencao Cofins - Grupo % 1	247,16
								Total Bruto	8.239,16
								Valor Retido (-)	481,93

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			427	427			15	15			0	0			13	13			0	0
F. PONTA			9146	9146			36	36			0	0			33	33			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

7.757,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)7.757,23

Local: 1 - Manaus			Setor: 63			Rota: 12											
Sequencia: 1800		UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA				Leit Atual: 14/11/2023		Dt Apres: 22/11/2023		Dt VencTo: 26/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 0	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 32	NF: 80003681	Cod. Fisco: 12290B9CACB9716118CD6F4148AE2E46							
CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 6703	Leitura Anterior 6168	Constante 000.010	NPL 4	Medido 5350	Faturado 5350	Importe de consumo 4.466,44									
REAT								Importe de demanda 0,00									
								Importe de energia reativa excedente 0,00									
								Importe de demanda reativa excedente 0,00									
								Iluminacao publica 0,00									
								Multa por Atraso (antecipada) 0,00									
								Juros de Mora (antecipado) 0,00									
								Retencao Cofins - Grupo % 1 139,15									
								Retencao CsII - Grupo % 1 46,37									
								Retencao Irapj - Grupo % 1 55,65									
								Retencao Pasep - Grupo % 1 30,14									
								Multa Por Atraso 09/2023 135,57									
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023 29,37									
							Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023 7,63										
								Total Bruto		4.639,01							
								Valor Retido (-)		271,31							

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

4.367,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)4.367,70

Local: 101 - Parintins				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 5200		UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY				Leit Atual: 28/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 80559593		Cod. Fisco: C29BE8F8813F302FEA619D62A91007B8	
CON		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
		55275		76738		71277		000.001		5		5597		5597					
REAT				0															
																Importe de consumo		4.672,65	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Correção Monetária Ipca/lgpm 09/2023		3,86	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		14,87	
																Multa Por Atraso 09/2023		68,64	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		142,77	
																Retencao CslI - Grupo % 1		47,57	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		57,10	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		30,92	
																Total Bruto		4.760,02	
																Valor Retido (-)		278,36	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

4.481,66

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)4.481,66

Local: 102 - Itacoatiara				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 6600		UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1289000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629776		Cod. Fisco: C4909B86B0D0B5E34072FA9FOC582A64	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				2.550,46	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	0,00
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,76
	Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	10,63
	Multa Por Atraso 09/2023	49,07
	Retencao Cofins - Grupo % 1	78,37
	Retencao Pasep - Grupo % 1	16,95
	Retencao Irpj - Grupo % 1	31,33
	Retencao CslI - Grupo % 1	26,11
	Total Bruto	2.612,92
	Valor Retido (-)	152,76

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			119	119			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			2936	2936			18	18			0	0			17	17			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.460,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.460,16

Local: 103 - Manacapuru			Setor: 92			Rota: 20													
Sequencia: 6300		UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO			Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023						
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80559738		Cod. Fisco: 94481FDD8C2E0609F18072AACCA52170	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
CON		11218178		30617		26645		000.001		5		3972		3972				3.316,02	
REAT				0															
																</			



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.209,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.209,16

Local: 104 - Barreirinha				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 25900		UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629781		Cod. Fisco: 835E345CEA5886C7197D2BCEC9303EFF	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		3.106,47	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		15,25	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,96	
																Multa Por Atraso 09/2023		70,42	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		20,75	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		38,33	
																Retencao CslI - Grupo % 1		31,94	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		95,86	
																Total Bruto		3.196,10	
																Valor Retido (-)		186,88	

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

REAT

0

Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Correção Monetária Ipcal/Igpm 09/2023	1,78
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	6,88
Multa Por Atraso 09/2023	31,79
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,16
Retencao Irlp - Grupo % 1	20,63
Retencao CslI - Grupo % 1	17,17
Retencao Cofins - Grupo % 1	51,59

Total Bruto	1.720,16
Valor Retido (-)	100,55

HORO

[illegible]

Valor a Pagar: **1.619,61**

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.619,61

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600	UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR	Leit Atual: 27/11/2023	Dt Apres: 06/12/2023	Dt Vencdo: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 80559826	Cod. Fisco: C11692D388B1B4E52D4994612C7F1428	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.109,66
CON	10280846	20169	17642	000.001	5	2527	2527	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de consumo	2.109,66
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reactiva excedente	0,00
Importe de demanda reactiva excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00
Retencao Pasep - Grupo % 1	14,07
Retencao Irap - Grupo % 1	25,99
Retencao Csl - Grupo % 1	21,65
Retencao Cofins - Grupo % 1	64,99
Correção Monetária Ipa/Igpm 09/2023	2,53
Multa Por Atraso 09/2023	45,06
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	9,76

Total Bruto	2.167,01
Valor Retido (-)	126,70

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

PONTA				0				0				0				0			
F. PONTA				0				0				0				0			
RESERV.				0															
INTER.																			

Valor a Pagar: 2.040,31

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.040,31

Local: 107 - Humaita				Setor: 90		Rota: 50											
Sequencia: 1124		UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629792		Cod. Fisco: BA2CB7D86641082686D86FC2DBA29FB7	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
CON		Importe de consumo												3.351,08			
		Importe de demanda												0,00			
		Importe de energia reativa excedente												0,00			
REAT		Importe de demanda reativa excedente												0,00			
		Iluminacao publica												0,00			
		Multa por Atraso (anticipada)												0,00			
		Juros de Mora (anticipado)												0,00			
		Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023												12,26			
		Multa Por Atraso 09/2023												56,60			
		Retencao Pasep - Grupo % 1												22,23			
		Retencao Irlpj - Grupo % 1												41,05			
		Retencao Csll - Grupo % 1												34,22			
		Retencao Cofins - Grupo % 1												102,67			
		Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023												3,18			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			200	200			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3814	3814			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 3.222,95

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 3.222,95

Local: 109 - Benjamin Constant						Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 99000		UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629798		Cod. Fisco: CBF60BA2967BB28767609774119E91EC			
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				313,06	
CON																Importe de demanda				0,00	
																Importe de energia reativa excedente				5,76	
REAT																Importe de demanda reativa excedente				0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Multa Por Atraso 09/2023	7,01
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	1,51
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	0,39
Retencao Cofins - Grupo % 1	9,82
Retencao Csl - Grupo % 1	3,26
Retencao Irap - Grupo % 1	3,91
Retencao Pasep - Grupo % 1	2,11

Total Bruto 327,73
Valor Retido (-) 19,10

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			4	4			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			371	371			2	2			20	20			2	2			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 308,63

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 308,63

Local: 110 - Tefe				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 8700		UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO				Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80560034		Cod. Fisco: B6D84AE2EF13AED129F7D8FCFC2C1FC0	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				4.057,37	
CON		30279340		3598		3112		000.010		4		4860		4860					
REAT						0													
																Importe de consumo			
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 09/2023		89,66	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		19,42	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		5,04	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		27,10	
																Retencao CsII - Grupo % 1		41,70	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		50,04	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		125,13	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	68,87
Retencao Csl - Grupo % 1	22,94
Retencao Irpj - Grupo % 1	27,53
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	3,03
Multa Por Atraso 09/2023	53,96
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	11,69
Retencao Pasep - Grupo % 1	14,90
Total Bruto	2.296,05
Valor Retido (-)	134,24

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			119	119			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2549	2549			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.161,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.161,81

Local: 114 - Eirunepe						Setor: 92		Rota: 20											
Sequencia: 3300		UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA				Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80560138		Cod. Fisco: 10A3DB9D4B933922957174407D342703	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				994,30	
CON		10995606		54836		53645		000.001		5		1191		1191				Importe de consumo	
																		Importe de demanda	
																		0,00	
																		Importe de energia reativa excedente	
																		0,00	
																		Importe de demanda reativa excedente	
																		0,00	
																		Iluminacao publica	
																		0,00	
																		Multa por Atraso (antecipada)	
																		0,00	
																		Juros de Mora (antecipado)	
																		0,00	
																		Retencao Cofins - Grupo % 1	
																		30,56	
																		Retencao Csl - Grupo % 1	
																		10,18	
																		Retencao Irpj - Grupo % 1	
																		12,22	
																		Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	
																		1,11	
																		Multa Por Atraso 09/2023	
																		19,71	
																		Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	
																		4,27	
																		Retencao Pasep - Grupo % 1	
																		6,60	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

INTER.																			

Valor a Pagar:959,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)959,83

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 24110		UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629813		Cod. Fisco: 0EFF0E80FCCDEC7201EB8E418A73FFA8	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		793,10			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (antecipada)		0,00			
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 09/2023		27,23			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		5,90			
														Correção Monetária Ipcal/Ipmm 09/2023		1,53			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		5,35			
														Retencao Csl - Grupo % 1		8,26			
														Retencao Irap - Grupo % 1		9,91			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		24,81			
														Total Bruto		827,76			
														Valor Retido (-)		48,33			



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Retencao Csl - Grupo % 132,21

Retencao Irpj - Grupo % 138,66

Correção Monetária Ipca/Igpm 09/20232,91

Multa Por Atraso 09/202351,71

Juros De Mora De Importe/Servico 09/202311,20

Retencao Pasep - Grupo % 120,93

Total Bruto3.223,22

Valor Retido (-)188,48

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:3.034,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.034,74

Local: 118 - Labrea				Setor: 94				Rota: 50											
Sequencia: 200		UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80632889		Cod. Fisco: 34845F7C1F722D26C8083A299A803336	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		3.179,94	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		98,22	
																Retencao Csl - Grupo % 1		32,73	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		39,28	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		4,19	
																Multa Por Atraso 09/2023		74,43	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		16,12	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		21,26	

Total Bruto3.274,68

Valor Retido (-)191,49

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			42	42			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3767	3767			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000				Mês/Ano : 11/2023	Emissão : 05/12/2023	Vencimento : 26/12/2023
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO						Valor Total das Faturas 174.976,75

Total de Faturas Agrupadas: 1				Valor a Pagar:	3.083,19
				Valor Total (Local / Setor / Rota)	3.083,19

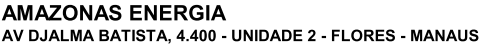
Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc		Setor: 90		Rota: 50							
Sequencia: 100		UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		ICMS: 0	
CON										Dias Fat: 30	
REAT										NF: 80629822	
										Cod. Fisco: D8F604EC4F6362854354569046F893D4	
										Importe de consumo	
										Importe de demanda	
										Importe de energia reativa excedente	
										Importe de demanda reativa excedente	
										Iluminacao publica	
										Multa por Atraso (anticipada)	
										Juros de Mora (anticipado)	
										2a. Via Pedido Consumidor 10/2023	
										Multa Por Atraso 09/2023	
										Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	
										Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	
										Retencao Cofins - Grupo % 1	
										Retencao Pasep - Grupo % 2	
										Retencao Irpj - Grupo % 1	
										Retencao Pasep - Grupo % 1	
										Retencao Cofins - Grupo % 2	
										Retencao Cslil - Grupo % 2	
										Retencao Irpj - Grupo % 2	
										Retencao Cslil - Grupo % 1	
										Total Bruto	
										Valor Retido (-)	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			188	188			4	4			0	0			16	16			0	0
F. PONTA			4203	4203			17	17			0	0			50	50			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Total de Faturas Agrupadas: 1				Valor a Pagar:	3.502,81
				Valor Total (Local / Setor / Rota)	3.502,81

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica		Setor: 90		Rota: 50							
Sequencia: 100		UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		ICMS: 0	
CON										Dias Fat: 30	
										NF: 80629823	
										Cod. Fisco: A0734A9C4220E43384E03B425DA3E886	
										Importe de consumo	
										Importe de demanda	
										Importe de energia reativa excedente	



Vencimento : 26/12/2023

Valor Total das Faturas **174.976,75**

Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Multa Por Atraso 09/2023	45,26
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	9,80
Correção Monetária Ipcal/gpm 09/2023	2,54
Retencao Pasep - Grupo % 1	18,02
Retencao Csl - Grupo % 1	27,73
Retencao Irap - Grupo % 1	33,28
Retencao Cofins - Grupo % 1	83,23

Total Bruto	2.775,03
Valor Retido (-)	162,26

HORO

[illegible]

Valor a Pagar: 2.612,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.612,77

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900	UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ			Leit Atual: 30/11/2023	Dt Apres: 11/12/2023	Dt Vencto: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga:	Perdas: 3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80629828	Cod. Fisco: 8C047D6BE939EBD5F3120C1C80D7160B	

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.714,09

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	42,62
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Multa Por Atraso 09/2023	49,85
	Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	10,80
	Correção Monetária Ipcal/gpm 09/2023	2,80
	Retencao Pasep - Grupo % 1	18,31
	Retencao Csl - Grupo % 1	28,17
	Retencao Irap - Grupo % 1	33,82
	Retencao Cofins - Grupo % 1	84,59

Total Bruto	2.820,16
Valor Retido (-)	164,89

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			94	94			0	0			0	0			0	0			0	0

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

[illegible]

Valor a Pagar:

2.655,27

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

2.655,27

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cacho

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1000	UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO	Leit Atual: 30/11/2023	Dt Apres: 11/12/2023	Dt Vencdo: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2958 Perdas: 3	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30	NF: 80629839	Cod. Fisco: 00D4DB6911AA2C965D5EA77D26D2F7BD	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	3.255,91
								Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Multa Por Atraso 09/2023	73,03
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	15,82
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	4,11
								Retencao Pasep - Grupo % 1	21,75
								Retencao Csll - Grupo % 1	33,47
							Retencao Irlpj - Grupo % 1	40,16	
							Retencao Cofins - Grupo % 1	100,45	

Total Bruto

3.348,87

Valor Retido (-)

195,83

HORO[illegible]

Valor a Pagar:

3.153,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

3.153,04

Local: 130 - Tabatinga

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 1800	UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES	Leit Atual: 27/11/2023	Dt Apres: 06/12/2023	Dt Vencto: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 80560418	Cod. Fisco: F04636652B42E023578E553C2F31FEF5	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON	10277957	90104	88108	000.001	5	1996	1996	Importe de consumo	1.666,36
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT			0					Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	51,43
Retencao Csl - Grupo % 1	17,14
Retencao Irpj - Grupo % 1	20,55
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,15
Multa Por Atraso 09/2023	38,20
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	8,27
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,13
Total Bruto	1.714,98
Valor Retido (-)	100,25

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:	1.614,73
Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.614,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 132 - Borba				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: ET AEROPORTO , S/N		- CRISTO REI		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 8010		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629862		Cod. Fisco: D676DB06EA04A19C73BDF26631EBB45A	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON												Importe de consumo		2.521,24					
												Importe de demanda		0,00					
												Importe de energia reativa excedente		0,00					
REAT												Importe de demanda reativa excedente		0,00					
												Iluminacao publica		0,00					
												Multa por Atraso (antecipada)		0,00					
												Juros de Mora (antecipado)		0,00					
												Multa Por Atraso 09/2023		49,12					
												Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		10,64					
												Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,76					
												Retencao Pasep - Grupo % 1		16,76					
												Retencao CslI - Grupo % 1		25,82					
												Retencao Irap - Grupo % 1		30,98					
												Retencao Cofins - Grupo % 1		77,49					



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA	000000	Mês/Ano : 11/2023	Emissão : 05/12/2023	Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL	Valor Total das Faturas	174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO		

RESERV.			0	0			0			0			0				0
INTER.																	

	Valor a Pagar:	2.432,71
Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.432,71

Local: 163 - Rio Preto Da Eva			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 25893		UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629871		Cod. Fisco: D0F15CB7ABF2ABCE5096ED7131971179	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				2.999,61	
														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
														Juros de Mora (anticipado)				0,00	
														Multa Por Atraso 09/2023				63,38	
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023				13,73	
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023				3,56	
														Retencao Pasep - Grupo % 1				20,00	
														Retencao Csl - Grupo % 1				30,78	
														Retencao Irlpj - Grupo % 1				36,95	
														Retencao Cofins - Grupo % 1				92,39	
												Total Bruto		3.080,28					
												Valor Retido (-)		180,12					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			135	135			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3458	3458			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

	Valor a Pagar:	2.900,16
Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.900,16

Local: 166 - Iranduba			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 12400		UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV RIO SOLIMOES , S/N		- CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629874		Cod. Fisco: 857BB6EE1FDC8D2A3CCE5193B86BB690	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				1.962,73	
														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,57	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
														Juros de Mora (anticipado)				0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

RESERV.			0	0			0				0			0				0
INTER.																		

Valor a Pagar: 2.541,58

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.541,58

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.11/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Órgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29.979.036/1164-40**

www.amazonasenergia.com

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único
0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/12/2023						11/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado						

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
10/2023	
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	146.518,49
Demanda	33.377,28
Energia Reativa Excedente	2.263,94
Demanda Reativa Excedente	101,76
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Correção Monetária Ipca/Igpm	214,86
Multa Por Atraso	3.819,03
Juros De Mora De Importe/Servico	827,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.608,70
Retencao Csl - Grupo % 1	1.535,82
Retencao Irl - Grupo % 1	1.843,07
Retencao Pasep - Grupo % 1	998,03
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.004,45
Retencao Csl - Grupo % 2	334,79
Retencao Irl - Grupo % 2	1.607,14
Retencao Pasep - Grupo % 2	217,61

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/12/2023****Valor a Pagar
R\$ 174.976,75****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	11/2023	00	1

**Vencimento
26/12/2023****Valor a Pagar
R\$ 174.976,75**

83610001749 7 76750047000 4 00000000086 9 95541123001 9





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

Local: 1 - Manaus				Setor: 22		Rota: 75										
Sequencia: 6700		UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790		- CIDADE NOVA		Leit Atual: 10/11/2023		Dt Apres: 21/11/2023		Dt Vencto: 26/12/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 4091		Perdas:		NF: 79908845		Cod. Fisco: 3A40148A19ABFDF8810FEE67F907E374				
		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30										
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo								5.643,58
	11521517	20353	13593	000.001	5	6760	6760	Importe de demanda								0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente								0,00	
							Importe de demanda reativa excedente								0,00	
							Iluminacao publica								0,00	
							Multa por Atraso (anticipada)								0,00	
							Juros de Mora (anticipado)								0,00	
							Retencao Pasep - Grupo % 1								37,63	
							Retencao Irpj - Grupo % 1								69,47	
							Retencao CslI - Grupo % 1								57,89	
							Retencao Cofins - Grupo % 1								173,70	
							Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023								6,51	
							Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023								25,05	
							Multa Por Atraso 09/2023								115,66	
							Total Bruto								5.790,80	
							Valor Retido (-)								338,69	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.			0	0																

Valor a Pagar: 5.452,11

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 5.452,11

Local: 1 - Manaus			Setor: 50			Rota: 51													
Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 . - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 956		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80627816		Cod. Fisco: E1811379323B2713F1838AAFF4BA0506	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				Importe de consumo		27.104,96	
CON																Importe de demanda		20.453,76	
																Importe de energia reativa excedente		1.586,80	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (anticipada)		0,00	
																Juros de Mora (anticipado)		0,00	
																Retencao Irpj - Grupo % 2		981,78	
																Retencao CslI - Grupo % 2		204,53	
																Retencao Cofins - Grupo % 2		613,61	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		194,83	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		359,71	
																Retencao CslI - Grupo % 1		299,74	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		899,29	

Vencimento : **26/12/2023**

174.976,75

Retencao Pasep - Grupo % 2	132,94
Correção Monetária Ipa/Igpm 09/2023	56,83
Juros De Mora De Importe/Service 09/2023	218,73
Multa Por Atraso 09/2023	1.009,56

Total Bruto	50.430,64
Valor Retido (-)	3.686,43

HORO

[illegible]

46.744.21

Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencdo: 26/12/2023
NF: 80627818 Cod. Fisco: B4335183A2118840F1BD85D013161B5C

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	436,01
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Multa Por Atraso 09/2023	25,15
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	5,44
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	1,41
								Retencao Cofins - Grupo % 1	14,03
								Retencao Csil - Grupo % 1	4,67
								Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
								Retencao Pasep - Grupo % 1	3,02
								Retencao Irap - Grupo % 2	48,84
								Retencao Csil - Grupo % 2	10,17
								Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
								Retencao Irap - Grupo % 1	5,60

Total Bruto	1.485,61
Valor Retido (-)	123,46

HORO

[illegible]

1.362,15

Leit Atual: 30/11/2023 **Dt Apres:** 11/12/2023 **Dt Vencdo:** 26/12/2023



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 382	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628056	Cod. Fisco: A3173BECD448ED93EC92384DC375D5C5
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.924,54
								Importe de demanda	9.870,72
								Importe de energia reativa excedente	613,51
REAT								Importe de demanda reativa excedente	101,76
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 2	64,82
								Multa Por Atraso 09/2023	837,94
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	181,55
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	47,17
								Retencao Cofins - Grupo % 1	978,12
								Retencao CslI - Grupo % 1	326,03
								Retencao Irpj - Grupo % 1	391,23
								Retencao Pasep - Grupo % 1	211,91
								Retencao Cofins - Grupo % 2	299,17
								Retencao CslI - Grupo % 2	99,72
								Retencao Irpj - Grupo % 2	478,67
Total Bruto									42.577,19
Valor Retido (-)									2.849,67

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			3981	3981			113	133			240	240			118	3			0	0
F. PONTA			49019	49019			133	0			1890	1890			136	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

								Valor a Pagar:		39.727,52									
Sequencia: 809000		UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 . - ALEIXO				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 0		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80628062		Cod. Fisco: E83511F3E2B242FCBBB01CD65DD6741	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
CON																Importe de consumo		7.060,88	
																Importe de demanda		1.017,60	
																Importe de energia reativa excedente		14,68	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (anticipada)		0,00	
																Juros de Mora (anticipado)		0,00	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		219,37	
																Retencao CslI - Grupo % 1		73,11	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		10,50	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		40,43	
																Multa Por Atraso 09/2023		186,61	
																Retencao Pasep - Grupo % 2		6,61	
																Retencao Irpj - Grupo % 2		48,84	
																Retencao CslI - Grupo % 2		10,17	
																Retencao Cofins - Grupo % 2		30,52	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		47,52	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		87,73	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000** Mês/Ano : **11/2023** Emissão : **05/12/2023** Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL** Valor Total das Faturas **174.976,75**
Endereço: **AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Total Bruto 8.330,70
Valor Retido (-) 523,87

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			952	952			24	30			6	6			23	0			0	0
F. PONTA			10988	10988			28	0			45	45			27	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: **7.806,83**

Sequencia: 864700		UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 0		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80628090		Cod. Fisco: 64AA972F7360368447D6EEEEBA9689A6	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		1.212,32			
														Importe de demanda		1.017,60			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (antecipada)		0,00			
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			
														Retencao Pasep - Grupo % 2		6,61			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,91			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		11,20			
														Multa Por Atraso 09/2023		51,69			
														Retencao CslI - Grupo % 1		12,76			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		38,32			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		8,29			
														Retencao Cofins - Grupo % 2		30,52			
														Retencao CslI - Grupo % 2		10,17			
														Retencao Irpj - Grupo % 2		48,84			
														Retencao Irpj - Grupo % 1		15,32			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			148	148			6	30			0	0			4	0			0	0
F. PONTA			1960	1960			7	0			0	0			6	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: **2.124,89**

Total de Faturas Agrupadas: 5 Valor Total (Local / Setor / Rota) 97.765,60

Local: 1 - Manaus Setor: 50 Rota: 52
Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencito: 26/12/2023



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 127	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628095	Cod. Fisco: C1201C87C161E1FC55EB47908BD3CB9B
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado			
CON								Importe de consumo	7.992,01	
REAT								Importe de demanda	0,00	
								Importe de energia reativa excedente	0,00	
								Importe de demanda reativa excedente	0,00	
								Iluminacao publica	0,00	
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00	
								Juros de Mora (antecipado)	0,00	
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	42,06	
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	10,93	
								Multa Por Atraso 09/2023	194,16	
								Retencao Pasep - Grupo % 1	53,54	
								Retencao Irpj - Grupo % 1	98,85	
								Retencao CslI - Grupo % 1	82,38	
							Retencao Cofins - Grupo % 1	247,16		
								Total Bruto	8.239,16	
								Valor Retido (-)	481,93	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			427	427			15	15			0	0			13	13			0	0
F. PONTA			9146	9146			36	36			0	0			33	33			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

7.757,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)7.757,23

Local: 1 - Manaus			Setor: 63			Rota: 12									
Sequencia: 1800		UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA				Leit Atual: 14/11/2023		Dt Apres: 22/11/2023		Dt VencTo: 26/12/2023	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 0	Perdas:	FP:	ICMS: 0		Dias Fat: 32	NF: 80003681		Cod. Fisco: 12290B9CACB9716118CD6F4148AE2E46			
CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 6703	Leitura Anterior 6168	Constante 000.010	NPL 4	Medido 5350		Faturado 5350		Importe de consumo 4.466,44					
										Importe de demanda 0,00					
										Importe de energia reativa excedente 0,00					
										Importe de demanda reativa excedente 0,00					
										Iluminacao publica 0,00					
										Multa por Atraso (antecipada) 0,00					
										Juros de Mora (antecipado) 0,00					
										Retencao Cofins - Grupo % 1 139,15					
										Retencao CslI - Grupo % 1 46,37					
										Retencao Irpj - Grupo % 1 55,65					
										Retencao Pasep - Grupo % 1 30,14					
										Multa Por Atraso 09/2023 135,57					
										Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023 29,37					
										Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023 7,63					
										Total Bruto 4.639,01					
										Valor Retido (-) 271,31					

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

4.367,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)4.367,70

Local: 101 - Parintins				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 5200		UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY				Leit Atual: 28/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 80559593		Cod. Fisco: C29BE8F8813F302FEA619D62A91007B8	
CON		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
		55275		76738		71277		000.001		5		5597		5597					
REAT				0															
																Importe de consumo		4.672,65	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,86	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		14,87	
																Multa Por Atraso 09/2023		68,64	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		142,77	
																Retencao CslI - Grupo % 1		47,57	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		57,10	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		30,92	
																Total Bruto		4.760,02	
																Valor Retido (-)		278,36	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

4.481,66

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)4.481,66

Local: 102 - Itacoatiara				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 6600		UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1289000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629776		Cod. Fisco: C4909B86B0D0B5E34072FA9F0C582A64	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				2.550,46	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	0,00
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,76
	Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	10,63
	Multa Por Atraso 09/2023	49,07
	Retencao Cofins - Grupo % 1	78,37
	Retencao Pasep - Grupo % 1	16,95
	Retencao Irpj - Grupo % 1	31,33
	Retencao CslI - Grupo % 1	26,11
	Total Bruto	2.612,92
	Valor Retido (-)	152,76

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			119	119			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			2936	2936			18	18			0	0			17	17			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.460,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.460,16

Local: 103 - Manacapuru			Setor: 92			Rota: 20															
Sequencia: 6300			UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO			Leit Atual: 27/11/2023				Dt Apres: 06/12/2023				Dt Vencto: 26/12/2023				
Classe/SubClasse: 5/3			Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 80559738				Cod. Fisco: 94481FDD8C2E0609F18072AACCA52170							
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado														
CON	11218178	30617	26645	000.001	5	3972	3972														
REAT			0																		
													</								



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.209,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.209,16

Local: 104 - Barreirinha			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 25900		UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629781		Cod. Fisco: 835E345CEA5886C7197D2BCEC9303EFF	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		3.106,47	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		15,25	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,96	
																Multa Por Atraso 09/2023		70,42	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		20,75	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		38,33	
																Retencao CslI - Grupo % 1		31,94	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		95,86	
																Total Bruto		3.196,10	
																Valor Retido (-)		186,88	

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

REAT

0

Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 09/2023	1,78
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	6,88
Multa Por Atraso 09/2023	31,79
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,16
Retencao Irlp - Grupo % 1	20,63
Retencao Csll - Grupo % 1	17,17
Retencao Cofins - Grupo % 1	51,59

Total Bruto	1.720,16
Valor Retido (-)	100,55

HORO

[illegible]

Valor a Pagar: 1.619,61

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.619,61

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600	UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR	Leit Atual: 27/11/2023	Dt Apres: 06/12/2023	Dt Vencto: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 80559826	Cod. Fisco: C11692D388B1B4E52D4994612C7F1428	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.109,66
CON	10280846	20169	17642	000.001	5	2527	2527	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de consumo	2.109,66
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reactiva excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00
Retencao Pasep - Grupo % 1	14,07
Retencao Irap - Grupo % 1	25,99
Retencao Csl - Grupo % 1	21,65
Retencao Cofins - Grupo % 1	64,99
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,53
Multa Por Atraso 09/2023	45,06
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	9,76

Total Bruto	2.167,01
Valor Retido (-)	126,70

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

PONTA				0				0				0				0			
F. PONTA				0				0				0				0			
RESERV.				0															
INTER.																			

Valor a Pagar:

2.040,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.040,31

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30NF: 80629792Dt Apres: 11/12/2023Dt VencTo: 26/12/2023Cod. Fisco: BA2CB7D86641082686D86FC2DBA29FB7

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.351,08
CON								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	12,26
								Multa Por Atraso 09/2023	56,60
								Retencao Pasep - Grupo % 1	22,23
								Retencao Irpj - Grupo % 1	41,05
								Retencao CslI - Grupo % 1	34,22
								Retencao Cofins - Grupo % 1	102,67
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	3,18

Total Bruto3.423,12

Valor Retido (-)200,17

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			200	200			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3814	3814			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.222,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.222,95

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:3FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30NF: 80629798Dt Apres: 11/12/2023Dt VencTo: 26/12/2023Cod. Fisco: CBF60BA2967BB28767609774119E91EC

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	313,06
CON								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	5,76
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : **11/2023**

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

Iluminação pública	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Multa Por Atraso 09/2023	7,01
Juros De Mora De Importe/Serviço 09/2023	1,51
Correção Monetária Ipcal/Igpm 09/2023	0,39
Retenção Cofins - Grupo % 1	9,82
Retenção Csll - Grupo % 1	3,26
Retenção Irlp - Grupo % 1	3,91
Retenção Pasep - Grupo % 1	2,11

Total Bruto	327,73
Valor Retido (-)	19,10

HORO

[illegible]

Valor a Pagar: **308,63**

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	308,63

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700	UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO	Leit Atual: 27/11/2023	Dt Apres: 06/12/2023	Dt Vencto: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 80560034	Cod. Fisco: B6D84AE2EF13AED129F7D8FCFC2C1FC0	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	4.057,37
CON	30279340	3598	3112	000.010	4	4860	4860	Importe de demanda	0,00

REAT	0	Importe de demanda reativa excedente	0,00
		Iluminacao publica	0,00
		Multa por Atraso (anticipada)	0,00
		Juros de Mora (anticipado)	0,00
		Multa Por Atraso 09/2023	89,66
		Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	19,42
		Correção Monetária IpcalIpgm 09/2023	5,04
		Retencao Pasep - Grupo % 1	27,10
		Retencao Csll - Grupo % 1	41,70
		Retencao Irlpj - Grupo % 1	50,04
		Retencao Cofins - Grupo % 1	125,13

Total Bruto	4.171,49
Valor Retido (-)	243,97

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	68,87
Retencao Csl - Grupo % 1	22,94
Retencao Irpj - Grupo % 1	27,53
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	3,03
Multa Por Atraso 09/2023	53,96
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	11,69
Retencao Pasep - Grupo % 1	14,90
Total Bruto	2.296,05
Valor Retido (-)	134,24

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			119	119			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2549	2549			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.161,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.161,81

Local: 114 - Eirunepe				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 3300		UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA				Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80560138		Cod. Fisco: 10A3DB9D4B933922957174407D342703	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
CON		10995606		54836		53645		000.001		5		1191		1191				Importe de consumo 994,30	
																		Importe de demanda 0,00	
																		Importe de energia reativa excedente 0,00	
REAT						0												Importe de demanda reativa excedente 0,00	
																		Iluminacao publica 0,00	
																		Multa por Atraso (antecipada) 0,00	
																		Juros de Mora (antecipado) 0,00	
																		Retencao Cofins - Grupo % 1 30,56	
																		Retencao Csl - Grupo % 1 10,18	
																		Retencao Irpj - Grupo % 1 12,22	
																		Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023 1,11	
																		Multa Por Atraso 09/2023 19,71	
																		Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023 4,27	
																		Retencao Pasep - Grupo % 1 6,60	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

INTER.																			

Valor a Pagar:

959,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)959,83

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 24110		UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629813		Cod. Fisco: 0EFF0E80FCCDEC7201EB8E418A73FFA8	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				793,10	
														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
														Juros de Mora (anticipado)				0,00	
														Multa Por Atraso 09/2023				27,23	
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023				5,90	
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023				1,53	
														Retencao Pasep - Grupo % 1				5,35	
														Retencao CslI - Grupo % 1				8,26	
														Retencao Irap - Grupo % 1				9,91	
														Retencao Cofins - Grupo % 1				24,81	
														Total Bruto				827,76	
														Valor Retido (-)				48,33	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Retencao Csl - Grupo % 132,21

Retencao Irpj - Grupo % 138,66

Correção Monetária Ipca/Igpm 09/20232,91

Multa Por Atraso 09/202351,71

Juros De Mora De Importe/Servico 09/202311,20

Retencao Pasep - Grupo % 120,93

Total Bruto3.223,22

Valor Retido (-)188,48

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.034,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.034,74

Local: 118 - LabreaSetor: 94Rota: 50

Sequencia: 200UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/11/2023Dt Apres: 11/12/2023Dt Vencto: 26/12/2023

NF: 80632889Cod. Fisco: 34845F7C1F722D26C8083A299A803336

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.179,94
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	98,22
								Retencao Csl - Grupo % 1	32,73
								Retencao Irpj - Grupo % 1	39,28
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	4,19
								Multa Por Atraso 09/2023	74,43
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	16,12
								Retencao Pasep - Grupo % 1	21,26

Total Bruto3.274,68

Valor Retido (-)191,49

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			42	42			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3767	3767			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000				Mês/Ano : 11/2023	Emissão : 05/12/2023	Vencimento : 26/12/2023
Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO						Valor Total das Faturas 174.976,75

Total de Faturas Agrupadas: 1				Valor a Pagar:	3.083,19
				Valor Total (Local / Setor / Rota)	3.083,19

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc		Setor: 90		Rota: 50							
Sequencia: 100		UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		ICMS: 0	
CON										Dias Fat: 30	
REAT										NF: 80629822	
										Cod. Fisco: D8F604EC4F6362854354569046F893D4	
										Importe de consumo	
										Importe de demanda	
										Importe de energia reativa excedente	
										Importe de demanda reativa excedente	
										Iluminacao publica	
										Multa por Atraso (anticipada)	
										Juros de Mora (anticipado)	
										2a. Via Pedido Consumidor 10/2023	
										Multa Por Atraso 09/2023	
										Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	
										Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	
										Retencao Cofins - Grupo % 1	
										Retencao Pasep - Grupo % 2	
										Retencao Irpj - Grupo % 1	
										Retencao Pasep - Grupo % 1	
										Retencao Cofins - Grupo % 2	
										Retencao Cslil - Grupo % 2	
										Retencao Irpj - Grupo % 2	
										Retencao Cslil - Grupo % 1	
										Total Bruto	
										Valor Retido (-)	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			188	188			4	4			0	0			16	16			0	0
F. PONTA			4203	4203			17	17			0	0			50	50			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Total de Faturas Agrupadas: 1				Valor a Pagar:	3.502,81
				Valor Total (Local / Setor / Rota)	3.502,81

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica		Setor: 90		Rota: 50							
Sequencia: 100		UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		ICMS: 0	
CON										Dias Fat: 30	
										NF: 80629823	
										Cod. Fisco: A0734A9C4220E43384E03B425DA3E886	
										Importe de consumo	
										Importe de demanda	
										Importe de energia reativa excedente	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas
174.976,75

REAT	Importe de demanda reativa excedente																			0,00
	Iluminacao publica																			0,00
	Multa por Atraso (antecipada)																			0,00
	Juros de Mora (antecipado)																			0,00
	Multa Por Atraso 09/2023																			45,26
	Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023																			9,80
	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023																			2,54
	Retencao Pasep - Grupo % 1																			18,02
	Retencao CslI - Grupo % 1																			27,73
	Retencao Irpj - Grupo % 1																			33,28
Retencao Cofins - Grupo % 1																			83,23	
Total Bruto																			2.775,03	
Valor Retido (-)																			162,26	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3255	3255			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.612,77

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.612,77

Local: 123 - Boca Do Acre				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 40900		UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629828		Cod. Fisco: 8C047D6BE939EBD5F3120C1C80D7160B	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		2.714,09	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		42,62	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 09/2023		49,85	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		10,80	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,80	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		18,31	
																Retencao CslI - Grupo % 1		28,17	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		33,82	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		84,59	
																Total Bruto		2.820,16	
																Valor Retido (-)		164,89	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			94	94			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

F. PONTA			3157	3157			0	0			148	148			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.655,27

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.655,27

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cacho					Setor: 90		Rota: 50												
Sequencia: 1000		UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2958		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629839		Cod. Fisco: 00D4DB6911AA2C965D5EA77D26D2F7BD	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		3.255,91			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (anticipada)		0,00			
														Juros de Mora (anticipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 09/2023		73,03			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		15,82			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		4,11			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		21,75			
														Retencao Csl - Grupo % 1		33,47			
														Retencao Irpj - Grupo % 1		40,16			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		100,45			
REAT																			

Total Bruto3.348,87

Valor Retido (-)195,83

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			610	610			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3290	3290			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.153,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.153,04

Local: 130 - Tabatinga				Setor: 92				Rota: 20													
Sequencia: 1800		UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES				Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80560418		Cod. Fisco: F04636652B42E023578E553C2F31FEF5			
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo												1.666,36	
	10277957	90104	88108	000.001	5	1996	1996	Importe de demanda												0,00	
REAT								Importe de energia reativa excedente												0,00	
			0					Importe de demanda reativa excedente												0,00	
								Iluminacao publica												0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	51,43
Retencao Csl - Grupo % 1	17,14
Retencao Irpj - Grupo % 1	20,55
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,15
Multa Por Atraso 09/2023	38,20
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	8,27
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,13
Total Bruto	1.714,98
Valor Retido (-)	100,25

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:	1.614,73
Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.614,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 132 - Borba			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 8010		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629862		Cod. Fisco: D676DB06EA04A19C73BDF26631EBB45A	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		2.521,24	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 09/2023		49,12	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		10,64	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,76	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		16,76	
																Retencao CslI - Grupo % 1		25,82	
																Retencao Irap - Grupo % 1		30,98	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		77,49	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

RESERV.			0	0			0			0			0				0
INTER.																	

Valor a Pagar: 2.432,71

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.432,71

Local: 163 - Rio Preto Da Eva				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 25893		UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N		QD 09 LOTE12 - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629871		Cod. Fisco: D0F15CB7ABF2ABCE5096ED7131971179	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		2.999,61			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (anticipada)		0,00			
														Juros de Mora (anticipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 09/2023		63,38			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		13,73			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,56			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		20,00			
														Retencao Csl - Grupo % 1		30,78			
														Retencao Irlpj - Grupo % 1		36,95			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		92,39			
												Total Bruto		3.080,28					
												Valor Retido (-)		180,12					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			135	135			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3458	3458			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.900,16

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.900,16

Local: 166 - Iranduba					Setor: 90			Rota: 50														
Sequencia: 12400		UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N			- CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023			Dt Apres: 11/12/2023			Dt Vencito: 26/12/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629874			Cod. Fisco: 857BB6EE1FDC8D2A3CCE5193B86BB690			
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado								
CON																Importe de consumo			1.962,73			
																Importe de demanda			0,00			
																Importe de energia reativa excedente			0,57			
REAT																Importe de demanda reativa excedente			0,00			
																Iluminacao publica			0,00			
																Multa por Atraso (anticipada)			0,00			
																Juros de Mora (anticipado)			0,00			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Multa Por Atraso 09/2023	89,15
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	19,31
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	5,01
Residuo Consumo Kwh	3,00
Retencao Pasep - Grupo % 1	13,48
Retencao Cofins - Grupo % 1	62,28
Retencao Csl - Grupo % 1	20,76
Retencao Irpj - Grupo % 1	24,90
Residuo Kwh F/Ponta	72,00
Total Bruto	2.076,77
Valor Retido (-)	121,42

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			64	67			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2212	2284			0	0			2	2			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:1.955,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.955,35

Local: 168 - Presidente Figueired				Setor: 90		Rota: 50									
Sequencia: 440		UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N		KM 107 - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023	
		INSS													
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 3124		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30	
												NF: 80629880		Cod. Fisco: A1CF41B20FA3CCD34C719E1D910FE6EA	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado			
CON														Importe de consumo	
														2.634,78	
														Importe de demanda	
														0,00	
														Importe de energia reativa excedente	
														0,00	
														Importe de demanda reativa excedente	
														0,00	
														Iluminacao publica	
														0,00	
														Multa por Atraso (antecipada)	
														0,00	
														Juros de Mora (antecipado)	
														0,00	
														Multa Por Atraso 09/2023	
														50,79	
														Juros De Mora De Importe/Service 09/2023	
														11,00	
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	
														2,85	
														Retencao Pasep - Grupo % 1	
														17,53	
														Retencao CslI - Grupo % 1	
														26,97	
														Retencao Irpj - Grupo % 1	
														32,37	
														Retencao Cofins - Grupo % 1	
														80,97	
														Total Bruto	
														2.699,42	
														Valor Retido (-)	
														157,84	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

RESERV.			0	0			0				0				0				0
INTER.																			

Valor a Pagar: 2.541,58

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.541,58

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.11/2023.00

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Órgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29.979.036/1164-40**

www.amazonasenergia.com

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único
0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/12/2023						11/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
10/2023	
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	
11/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	146.518,49
Demanda	33.377,28
Energia Reativa Excedente	2.263,94
Demanda Reativa Excedente	101,76
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Correção Monetária Ipca/Igpm	214,86
Multa Por Atraso	3.819,03
Juros De Mora De Importe/Servico	827,32
Retencao Cofins - Grupo % 1	4.608,70
Retencao Csl - Grupo % 1	1.535,82
Retencao Irl - Grupo % 1	1.843,07
Retencao Pasep - Grupo % 1	998,03
Retencao Cofins - Grupo % 2	1.004,45
Retencao Csl - Grupo % 2	334,79
Retencao Irl - Grupo % 2	1.607,14
Retencao Pasep - Grupo % 2	217,61

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

**Vencimento
26/12/2023****Valor a Pagar
R\$ 174.976,75****AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	11/2023	00	1

**Vencimento
26/12/2023****Valor a Pagar
R\$ 174.976,75**

83610001749 7 76750047000 4 00000000086 9 95541123001 9





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700		UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA			Leit Atual: 10/11/2023		Dt Apres: 21/11/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 4091	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 79908845		Cod. Fisco: 3A40148A19ABFDF8810FEE67F907E374			
CON	Medidor 11521517	Leitura Atual 20353	Leitura Anterior 13593	Constante 000.001	NPL 5	Medido 6760	Faturado 6760	Importe de consumo						5.643,58
REAT								Importe de demanda						0,00
								Importe de energia reativa excedente						0,00
								Importe de demanda reativa excedente						0,00
								Iluminacao publica						0,00
								Multa por Atraso (anticipada)						0,00
								Juros de Mora (anticipado)						0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1						37,63
								Retencao Irpj - Grupo % 1						69,47
								Retencao Csl - Grupo % 1						57,89
								Retencao Cofins - Grupo % 1						173,70
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023						6,51
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023						25,05
								Multa Por Atraso 09/2023						115,66
								Total Bruto						5.790,80
								Valor Retido (-)						338,69

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.			0	0																

Valor a Pagar:

5.452,11

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

5.452,11

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000		UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 956		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80627816		Cod. Fisco: E1811379323B2713F1838AAFF4BA0506	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				27.104,96	
														Importe de demanda				20.453,76	
														Importe de energia reativa excedente				1.586,80	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
														Juros de Mora (anticipado)				0,00	
														Retencao Irpj - Grupo % 2				981,78	
														Retencao Csl - Grupo % 2				204,53	
														Retencao Cofins - Grupo % 2				613,61	
														Retencao Pasep - Grupo % 1				194,83	
														Retencao Irpj - Grupo % 1				359,71	
														Retencao Csl - Grupo % 1				299,74	
														Retencao Cofins - Grupo % 1				899,29	

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

Retencao Pasep - Grupo % 2	132,94
Correção Monetária Ipa/Igpm 09/2023	56,83
Juros De Mora De Importe/Service 09/2023	218,73
Multa Por Atraso 09/2023	1.009,56

Total Bruto	50.430,64
Valor Retido (-)	3.686,43

HORO

[illegible]

Valor a Pagar:

46.744,21

Sequencia: 114000	UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO		
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 127	Perdas: 3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencto: 26/12/2023
NF: 80627818 Cod. Fisco: B4335183A2118840F1BD85D013161B5C

Classificação	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	436,01
CON								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Multa Por Atraso 09/2023	25,15
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	5,44
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	1,41
								Retencao Cofins - Grupo % 1	14,03
								Retencao Csil - Grupo % 1	4,67
								Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
								Retencao Pasep - Grupo % 1	3,02
								Retencao Irap - Grupo % 2	48,84
								Retencao Csil - Grupo % 2	10,17
								Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
								Retencao Irap - Grupo % 1	5,60

Total Bruto	1.485,61
Valor Retido (-)	123,46

HORO

[illegible]

Valor a Pagar:

1.362,15

Sequencia: 766600 **UC:** 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** R. CODAJAS, 26 C. - CACHOEIRINHA

Leit Atual: 30/11/2023	Dt Apres: 11/12/2023	Dt Vencdo: 26/12/2023



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Classe/SubClasse:5/3	Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 382	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628056	Cod. Fisco: A3173BECD448ED93EC92384DC375D5C5
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	30.924,54
								Importe de demanda	9.870,72
								Importe de energia reativa excedente	613,51
REAT								Importe de demanda reativa excedente	101,76
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 2	64,82
								Multa Por Atraso 09/2023	837,94
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	181,55
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	47,17
								Retencao Cofins - Grupo % 1	978,12
								Retencao Csli - Grupo % 1	326,03
								Retencao Irpj - Grupo % 1	391,23
								Retencao Pasep - Grupo % 1	211,91
								Retencao Cofins - Grupo % 2	299,17
								Retencao Csli - Grupo % 2	99,72
								Retencao Irpj - Grupo % 2	478,67
Total Bruto									42.577,19
Valor Retido (-)									2.849,67

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			3981	3981			113	133			240	240			118	3			0	0
F. PONTA			49019	49019			133	0			1890	1890			136	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

								Valor a Pagar:		39.727,52	
Sequencia: 809000		UC: 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV ANDRE ARAUJO , 1251 . - ALEIXO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023	Dt Vencto: 26/12/2023
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 0	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628062	Cod. Fisco: E83511F3E2B242FCBBB01CD65DD6741	
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado				
CON									Importe de consumo	7.060,88	
									Importe de demanda	1.017,60	
									Importe de energia reativa excedente	14,68	
REAT									Importe de demanda reativa excedente	0,00	
									Iluminacao publica	0,00	
									Multa por Atraso (anticipada)	0,00	
									Juros de Mora (anticipado)	0,00	
									Retencao Cofins - Grupo % 1	219,37	
									Retencao Csll - Grupo % 1	73,11	
									Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	10,50	
									Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	40,43	
									Multa Por Atraso 09/2023	186,61	
									Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61	
									Retencao Irlpj - Grupo % 2	48,84	
									Retencao Csll - Grupo % 2	10,17	
									Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52	
									Retencao Pasep - Grupo % 1	47,52	
									Retencao Irlpj - Grupo % 1	87,73	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000000** Mês/Ano : **11/2023** Emissão : **05/12/2023** Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: **3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL** Valor Total das Faturas **174.976,75**
Endereço: **AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO**

Total Bruto 8.330,70
Valor Retido (-) 523,87

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			952	952			24	30			6	6			23	0			0	0
F. PONTA			10988	10988			28	0			45	45			27	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: **7.806,83**

Sequencia: 864700		UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: GA		Tensão: 31		Carga: 0		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80628090		Cod. Fisco: 64AA972F7360368447D6EEEEBA9689A6	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		1.212,32			
														Importe de demanda		1.017,60			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (antecipada)		0,00			
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			
														Retencao Pasep - Grupo % 2		6,61			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,91			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		11,20			
														Multa Por Atraso 09/2023		51,69			
														Retencao CslI - Grupo % 1		12,76			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		38,32			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		8,29			
														Retencao Cofins - Grupo % 2		30,52			
														Retencao CslI - Grupo % 2		10,17			
														Retencao Irpj - Grupo % 2		48,84			
														Retencao Irpj - Grupo % 1		15,32			

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			148	148			6	30			0	0			4	0			0	0
F. PONTA			1960	1960			7	0			0	0			6	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: **2.124,89**

Total de Faturas Agrupadas: 5 Valor Total (Local / Setor / Rota) 97.765,60

Local: 1 - Manaus Setor: 50 Rota: 52
Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 . - CENTRO Leit Atual: 30/11/2023 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencito: 26/12/2023



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Classe/SubClasse:5/3	Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 127	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 30	NF: 80628095	Cod. Fisco: C1201C87C161E1FC55EB47908BD3CB9B
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	7.992,01
REAT								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	42,06
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	10,93
								Multa Por Atraso 09/2023	194,16
								Retencao Pasep - Grupo % 1	53,54
								Retencao Irpj - Grupo % 1	98,85
								Retencao CslI - Grupo % 1	82,38
								Retencao Cofins - Grupo % 1	247,16
								Total Bruto	8.239,16
								Valor Retido (-)	481,93

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			427	427			15	15			0	0			13	13			0	0
F. PONTA			9146	9146			36	36			0	0			33	33			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

7.757,23

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)7.757,23

Local: 1 - Manaus			Setor: 63			Rota: 12											
Sequencia: 1800		UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA				Leit Atual: 14/11/2023		Dt Apres: 22/11/2023		Dt VencTo: 26/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 0	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 32	NF: 80003681	Cod. Fisco: 12290B9CACB9716118CD6F4148AE2E46							
CON	Medidor 3923354	Leitura Atual 6703	Leitura Anterior 6168	Constante 000.010	NPL 4	Medido 5350	Faturado 5350								4.466,44		
REAT								Importe de consumo							0,00		
								Importe de demanda							0,00		
								Importe de energia reativa excedente							0,00		
								Importe de demanda reativa excedente							0,00		
								Iluminacao publica							0,00		
								Multa por Atraso (antecipada)							0,00		
								Juros de Mora (antecipado)							0,00		
								Retencao Cofins - Grupo % 1							139,15		
								Retencao CslI - Grupo % 1							46,37		
								Retencao Irpj - Grupo % 1							55,65		
								Retencao Pasep - Grupo % 1							30,14		
								Multa Por Atraso 09/2023							135,57		
							Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023							29,37			
							Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023							7,63			
								Total Bruto							4.639,01		
								Valor Retido (-)							271,31		

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

4.367,70

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

4.367,70

Local: 101 - Parintins				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 5200		UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY				Leit Atual: 28/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 80559593		Cod. Fisco: C29BE8F8813F302FEA619D62A91007B8	
CON		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
		55275		76738		71277		000.001		5		5597		5597					
REAT				0															
																Importe de consumo		4.672,65	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,86	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		14,87	
																Multa Por Atraso 09/2023		68,64	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		142,77	
																Retencao CslI - Grupo % 1		47,57	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		57,10	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		30,92	
																Total Bruto		4.760,02	
																Valor Retido (-)		278,36	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

4.481,66

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

4.481,66

Local: 102 - Itacoatiara				Setor: 90				Rota: 50											
Sequencia: 6600		UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI				Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1289000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629776		Cod. Fisco: C4909B86B0D0B5E34072FA9F0C582A64	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				2.550,46	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	0,00
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,76
	Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	10,63
	Multa Por Atraso 09/2023	49,07
	Retencao Cofins - Grupo % 1	78,37
	Retencao Pasep - Grupo % 1	16,95
	Retencao Irpj - Grupo % 1	31,33
	Retencao CslI - Grupo % 1	26,11
	Total Bruto	2.612,92
	Valor Retido (-)	152,76

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			119	119			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			2936	2936			18	18			0	0			17	17			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.460,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.460,16

Local: 103 - Manacapuru			Setor: 92			Rota: 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Sequencia: 6300			UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO			Leit Atual: 27/11/2023				Dt Apres: 06/12/2023				Dt Vencto: 26/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Classe/SubClasse: 5/3			Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 80559738				Cod. Fisco: 94481FDD8C2E0609F18072AACCA52170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.209,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.209,16

Local: 104 - Barreirinha			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 25900		UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Venc to: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629781		Cod. Fisco: 835E345CEA5886C7197D2BCEC9303EFF	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		3.106,47	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		15,25	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,96	
																Multa Por Atraso 09/2023		70,42	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		20,75	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		38,33	
																Retencao CslI - Grupo % 1		31,94	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		95,86	
																Total Bruto		3.196,10	
																Valor Retido (-)		186,88	

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : **26/12/2023**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

174.976,75

REAT

0

Importe de energia reactiva excedente	0,00
Importe de demanda reactiva excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Correção Monetária lpcal/lpkm 09/2023	1,78
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	6,88
Multa Por Atraso 09/2023	31,79
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,16
Retencao Irlp - Grupo % 1	20,63
Retencao Cslj - Grupo % 1	17,17
Retencao Cofins - Grupo % 1	51,59

Total Bruto	1.720,16
Valor Retido (-)	100,55

HORO

[illegible]

Valor a Pagar: **1.619,61**

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.619,61

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600	UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR	Leit Atual: 27/11/2023	Dt Apres: 06/12/2023	Dt Vento: 26/12/2023
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas:	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 80559826	Cod. Fisco: C11692D388B1B4E52D4994612C7F1428	

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.109,66
CON	10280846	20169	17642	000.001	5	2527	2527	Importe de demanda	0,00

REAT

0

Importe de consumo	2.109,66
Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	0,00
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00
Retencao Pasep - Grupo % 1	14,07
Retencao Irlp - Grupo % 1	25,99
Retencao Cssl - Grupo % 1	21,65
Retencao Cofins - Grupo % 1	64,99
Correção Monetária Ipcal/Igpm 09/2023	2,53
Multa Por Atraso 09/2023	45,06
Juros De Mora De Importe/Service 09/2023	9,76

Total Bruto	2.167,01
Valor Retido (-)	126,70

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

PONTA				0				0				0				0			
F. PONTA				0				0				0				0			
RESERV.				0															
INTER.																			

Valor a Pagar:

2.040,31

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.040,31

Local: 107 - Humaita				Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 1124		UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: R DOS PROFESSORES , S/N - SAO PEDRO					Leit Atual: 30/11/2023			Dt Apres: 11/12/2023			Dt Vencto: 26/12/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629792		Cod. Fisco: BA2CB7D86641082686D86FC2DBA29FB7				
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado								
CON														Importe de consumo		3.351,08				
														Importe de demanda		0,00				
														Importe de energia reativa excedente		0,00				
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00				
														Iluminacao publica		0,00				
														Multa por Atraso (anticipada)		0,00				
														Juros de Mora (anticipado)		0,00				
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		12,26				
														Multa Por Atraso 09/2023		56,60				
														Retencao Pasep - Grupo % 1		22,23				
														Retencao Irpj - Grupo % 1		41,05				
														Retencao CslI - Grupo % 1		34,22				
														Retencao Cofins - Grupo % 1		102,67				
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		3,18				

Total Bruto3.423,12

Valor Retido (-)200,17

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			200	200			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3814	3814			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.222,95

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.222,95

Local: 109 - Benjamin Constant					Setor: 90		Rota: 50									
Sequencia: 99000		UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: AV CASTELO BRANCO , S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000		Perdas:3	FP:	ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629798		Cod. Fisco: CBF60BA2967BB28767609774119E91EC		
		Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado					Importe de consumo		313,06	
CON														Importe de demanda		0,00
														Importe de energia reativa excedente		5,76
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

Iluminacao publica0,00

Multa por Atraso (antecipada)0,00

Juros de Mora (antecipado)0,00

Multa Por Atraso 09/20237,01

Juros De Mora De Importe/Servico 09/20231,51

Correção Monetária Ipca/Igpm 09/20230,39

Retencao Cofins - Grupo % 19,82

Retencao Csl - Grupo % 13,26

Retencao Irap - Grupo % 13,91

Retencao Pasep - Grupo % 12,11

Total Bruto327,73

Valor Retido (-)19,10

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			4	4			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			371	371			2	2			20	20			2	2			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:308,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)308,63

Local: 110 - Tefe				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 8700		UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO		Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023							
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80560034		Cod. Fisco: B6D84AE2EF13AED129F7D8FCFC2C1FC0	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				4.057,37	
CON		30279340		3598		3112		000.010		4		4860		4860				Importe de consumo	
																		Importe de demanda	
																		Importe de energia reativa excedente	
REAT						0												Importe de demanda reativa excedente	
																		Iluminacao publica	
																		Multa por Atraso (antecipada)	
																		Juros de Mora (antecipado)	
																		Multa Por Atraso 09/2023	
																		Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	
																		Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	
																		Retencao Pasep - Grupo % 1	
																		Retencao Csll - Grupo % 1	
																		Retencao Irlpj - Grupo % 1	
																		Retencao Cofins - Grupo % 1	
																		Total Bruto	
																		4.171,49	
																		Valor Retido (-)	
																		243,97	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

RESERV.				0															
INTER.																			

Valor a Pagar:3.927,52

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.927,52

Local: 111 - Manicore			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 400		UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SE				Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1008		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629805		Cod. Fisco: EE8F2EF79691C15C8951A09D8F08CA17	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				2.031,19	
														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (antecipada)				0,00	
														Juros de Mora (antecipado)				0,00	
														Retencao Cofins - Grupo % 1				62,66	
														Retencao Csll - Grupo % 1				20,87	
														Retencao Irlpj - Grupo % 1				25,06	
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023				2,58	
														Multa Por Atraso 09/2023				45,91	
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023				9,94	
														Retencao Pasep - Grupo % 1				13,56	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			141	141			2	2			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2292	2292			15	15			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:1.967,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.967,47

Local: 112 - Autazes				Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 2400		UC: 0848361-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: R FRANCISCO BARRONCAS , S/N - SANTA LUZIA					Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023				
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629807		Cod. Fisco: 2287D4FE13C34D9AA8D9286E308552EA		
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado						
CON														Importe de consumo				2.227,37		
														Importe de demanda				0,00		
														Importe de energia reativa excedente				0,00		
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00		
														Iluminacao publica				0,00		
														Multa por Atraso (antecipada)				0,00		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Juros de Mora (antecipado)0,00

Retencao Cofins - Grupo % 168,87

Retencao Csl - Grupo % 122,94

Retencao Irpj - Grupo % 127,53

Correção Monetária Ipca/Igpm 09/20233,03

Multa Por Atraso 09/202353,96

Juros De Mora De Importe/Servico 09/202311,69

Retencao Pasep - Grupo % 114,90

Total Bruto2.296,05

Valor Retido (-)134,24

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			119	119			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2549	2549			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.161,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.161,81

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA

Leit Atual: 27/11/2023Dt Apres: 06/12/2023Dt Vencto: 26/12/2023

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000 Perdas:FP:ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 80560138Cod. Fisco: 10A3DB9D4B933922957174407D342703

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	994,30
	10995606	54836	53645	000.001	5	1191	1191	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	30,56
								Retencao Csl - Grupo % 1	10,18
								Retencao Irpj - Grupo % 1	12,22
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	1,11
								Multa Por Atraso 09/2023	19,71
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	4,27
								Retencao Pasep - Grupo % 1	6,60

Total Bruto1.019,39

Valor Retido (-)59,56

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

INTER.																			

Valor a Pagar:959,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)959,83

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 24110		UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629813		Cod. Fisco: 0EFF0E80FCCDEC7201EB8E418A73FFA8	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		793,10			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (antecipada)		0,00			
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 09/2023		27,23			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		5,90			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		1,53			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		5,35			
														Retencao Csll - Grupo % 1		8,26			
														Retencao Irap - Grupo % 1		9,91			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		24,81			
														Total Bruto		827,76			
														Valor Retido (-)		48,33			



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Retencao Csl - Grupo % 1	32,21
Retencao Irpj - Grupo % 1	38,66
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,91
Multa Por Atraso 09/2023	51,71
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	11,20
Retencao Pasep - Grupo % 1	20,93
Total Bruto	3.223,22
Valor Retido (-)	188,48

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.034,74

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.034,74

Local: 118 - LabreaSetor: 94Rota: 50

Sequencia: 200UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 30/11/2023Dt Apres: 11/12/2023Dt Vencto: 26/12/2023

NF: 80632889Cod. Fisco: 34845F7C1F722D26C8083A299A803336

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	3.179,94
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	98,22
								Retencao Csl - Grupo % 1	32,73
								Retencao Irpj - Grupo % 1	39,28
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	4,19
								Multa Por Atraso 09/2023	74,43
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	16,12
								Retencao Pasep - Grupo % 1	21,26

Total Bruto3.274,68

Valor Retido (-)191,49

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			42	42			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3767	3767			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Valor a Pagar:3.083,19

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.083,19

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc		Setor: 90		Rota: 50											
Sequencia: 100		UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Endereço: R DO BONFIM , S/N		- CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga:		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado	
CON															
REAT															



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

REAT

Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Multa Por Atraso 09/2023	45,26
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	9,80
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,54
Retencao Pasep - Grupo % 1	18,02
Retencao CslI - Grupo % 1	27,73
Retencao Irpj - Grupo % 1	33,28
Retencao Cofins - Grupo % 1	83,23

Total Bruto 2.775,03
Valor Retido (-) 162,26

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3255	3255			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.612,77

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.612,77

Local: 123 - Boca Do Acre

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 40900 UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 80629828 Dt Apres: 11/12/2023 Dt Vencto: 26/12/2023
Cod. Fisco: 8C047D6BE939EBD5F3120C1C80D7160B

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.714,09
CON								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	42,62
REAT								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Multa Por Atraso 09/2023	49,85
								Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	10,80
								Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,80
								Retencao Pasep - Grupo % 1	18,31
								Retencao CslI - Grupo % 1	28,17
								Retencao Irpj - Grupo % 1	33,82
								Retencao Cofins - Grupo % 1	84,59

Total Bruto 2.820,16
Valor Retido (-) 164,89

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			94	94			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

F. PONTA			3157	3157			0	0			148	148			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.655,27

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.655,27

Local: 124 - Sao Gabriel Da Cacho					Setor: 90		Rota: 50												
Sequencia: 1000		UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2958		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629839		Cod. Fisco: 00D4DB6911AA2C965D5EA77D26D2F7BD	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		3.255,91			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
REAT														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (anticipada)		0,00			
														Juros de Mora (anticipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 09/2023		73,03			
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		15,82			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		4,11			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		21,75			
														Retencao Csl - Grupo % 1		33,47			
														Retencao Irap - Grupo % 1		40,16			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		100,45			

Total Bruto3.348,87

Valor Retido (-)195,83

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			610	610			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3290	3290			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.153,04

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.153,04

Local: 130 - Tabatinga				Setor: 92				Rota: 20													
Sequencia: 1800		UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						Endereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕES				Leit Atual: 27/11/2023		Dt Apres: 06/12/2023		Dt Vencdo: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 80560418		Cod. Fisco: F04636652B42E023578E553C2F31FEF5			
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo												1.666,36	
	10277957	90104	88108	000.001	5	1996	1996	Importe de demanda												0,00	
REAT								Importe de energia reativa excedente												0,00	
			0					Importe de demanda reativa excedente												0,00	
								Iluminacao publica												0,00	



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas174.976,75

Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	51,43
Retencao Csl - Grupo % 1	17,14
Retencao Irpj - Grupo % 1	20,55
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	2,15
Multa Por Atraso 09/2023	38,20
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	8,27
Retencao Pasep - Grupo % 1	11,13
Total Bruto	1.714,98
Valor Retido (-)	100,25

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:	1.614,73
Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.614,73

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 132 - Borba			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencto: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 8010		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629862		Cod. Fisco: D676DB06EA04A19C73BDF26631EBB45A	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		2.521,24	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
REAT																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 09/2023		49,12	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		10,64	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,76	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		16,76	
																Retencao Csll - Grupo % 1		25,82	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		30,98	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		77,49	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA	000000	Mês/Ano : 11/2023	Emissão : 05/12/2023	Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL	Valor Total das Faturas	174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO		

RESERV.			0	0			0			0			0				0
INTER.																	

	Valor a Pagar:	2.432,71
Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.432,71

Local: 163 - Rio Preto Da Eva			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 25893		UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO			Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629871		Cod. Fisco: D0F15CB7ABF2ABCE5096ED7131971179	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				2.999,61	
														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
														Juros de Mora (anticipado)				0,00	
														Multa Por Atraso 09/2023				63,38	
														Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023				13,73	
														Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023				3,56	
														Retencao Pasep - Grupo % 1				20,00	
														Retencao Csl - Grupo % 1				30,78	
														Retencao Irapj - Grupo % 1				36,95	
														Retencao Cofins - Grupo % 1				92,39	
												Total Bruto		3.080,28					
												Valor Retido (-)		180,12					

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			135	135			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3458	3458			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

	Valor a Pagar:	2.900,16
Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.900,16

Local: 166 - Iranduba			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 12400		UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV RIO SOLIMOEES , S/N		- CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629874		Cod. Fisco: 857BB6EE1FDC8D2A3CCE5193B86BB690	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo				1.962,73	
														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,57	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	
														Iluminacao publica				0,00	
														Multa por Atraso (anticipada)				0,00	
														Juros de Mora (anticipado)				0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 11/2023

Emissão : 05/12/2023

Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 174.976,75

Multa Por Atraso 09/2023	89,15
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023	19,31
Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023	5,01
Residuo Consumo Kwh	3,00
Retencao Pasep - Grupo % 1	13,48
Retencao Cofins - Grupo % 1	62,28
Retencao Csl - Grupo % 1	20,76
Retencao Irpj - Grupo % 1	24,90
Residuo Kwh F/Ponta	72,00
Total Bruto	2.076,77
Valor Retido (-)	121,42

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			64	67			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2212	2284			0	0			2	2			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:	1.955,35
Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.955,35

Total de Faturas Agrupadas: 1

Local: 168 - Presidente Figueired				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 440		UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO		Leit Atual: 30/11/2023		Dt Apres: 11/12/2023		Dt Vencito: 26/12/2023							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 3124		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 30		NF: 80629880		Cod. Fisco: A1CF41B20FA3CCD34C719E1D910FE6EA	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		2.634,78	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (anticipada)		0,00	
																Juros de Mora (anticipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 09/2023		50,79	
																Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023		11,00	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 09/2023		2,85	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		17,53	
																Retencao Csl - Grupo % 1		26,97	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		32,37	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		80,97	
																Total Bruto		2.699,42	
																Valor Retido (-)		157,84	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			114	114			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3042	3042			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000 Mês/Ano : 11/2023 Emissão : 05/12/2023 Vencimento : 26/12/2023

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 174.976,75
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

RESERV.			0	0			0				0				0				0
INTER.																			

Valor a Pagar: 2.541,58

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.541,58

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.12/2023.01

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29.979.036/1164-40**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/04/2024						12/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
11/2023	
10/2023	
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	123.803,31
Demanda	27.169,92
Energia Reativa Excedente	2.585,40
Demanda Reativa Excedente	169,60
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Correção Monetária Ipca/Igpm	75,95
Multa Por Atraso	3.932,37
Juros De Mora De Importe/Servico	327,53
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.921,12
Retencao Csl - Grupo % 1	1.306,66
Retencao Irl - Grupo % 1	1.568,13
Retencao Pasep - Grupo % 1	849,08
Retencao Cofins - Grupo % 2	820,27
Retencao Csl - Grupo % 2	273,40
Retencao Irl - Grupo % 2	1.312,44
Retencao Pasep - Grupo % 2	177,71

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento

26/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 147.838,95**AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	12/2023	01	1

Vencimento

26/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 147.838,95

83690001478 5 38950047000 7 00000000086 9 95541223011 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 81206314 Dt Apres: 19/12/2023 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 476DAEA8543B87F31751B3AE812C05C5

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.208,62
	11521517	26592	20353	000.001	5	6239	6239	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	34,61
								Retencao Irpj - Grupo % 1	63,91
								Retencao Cssl - Grupo % 1	53,25
								Retencao Cofins - Grupo % 1	159,80
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	2,08
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	8,99
								Multa Por Atraso 10/2023	107,97
								Total Bruto	5.327,66
								Valor Retido (-)	311,57

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.			0	0																

Valor a Pagar:

5.016,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

5.016,09

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81826263 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: EBEB338A9B58FF6C6EF3BF9BB260400F

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	22.605,91
								Importe de demanda	15.671,04
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.879,17
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Irpj - Grupo % 2	752,20
								Retencao CslI - Grupo % 2	156,71
								Retencao Cofins - Grupo % 2	470,13
								Retencao Pasep - Grupo % 1	166,96
								Retencao Irpj - Grupo % 1	308,25
							Retencao CslI - Grupo % 1	256,87	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 147.838,95

Retencao Cofins - Grupo % 1 770,63
Retencao Pasep - Grupo % 2 101,86
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 21,11
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 90,92
Multa Por Atraso 10/2023 1.091,12

Total Bruto 41.359,27
Valor Retido (-) 2.983,61

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			1862	1862			50	194			882	882			62	0			0	0
F. PONTA			40810	40810			194	0			5642	5642			189	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 38.375,66

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 81826265 Cod. Fisco: E67A948C17C365454FA2A0CB9B70FF11

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Multa por Atraso (anticipada)	Juros de Mora (anticipado)	Multa Por Atraso 10/2023	Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	Retencao Cofins - Grupo % 1	Retencao Csl - Grupo % 1	Retencao Pasep - Grupo % 2	Retencao Pasep - Grupo % 1	Retencao Irpj - Grupo % 2	Retencao Csl - Grupo % 2	Retencao Cofins - Grupo % 2	Retencao Irpj - Grupo % 1
CON							418,14	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	2,45	0,57	13,50	4,49	6,61	2,91	48,84	10,17	30,52	5,38
REAT																								

Total Bruto 1.468,25
Valor Retido (-) 122,42

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			58	58			1	30			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			643	643			3	0			0	0			1	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 1.345,83

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000001**

Mês/Ano : **12/2023**

Emissão : **01/04/2024**

Vencimento : **26/01/2024**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **147.838,95**

Sequencia: 766600 **UC:** 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA **Leit Atual:** 31/12/2023 **Dt Apres:** 11/01/2024 **Dt Vencto:** 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** GA **Tensão:** 31 **Carga:** 382 **Perdas:** **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 81826362 **Cod. Fisco:** 4F778C25F8945B87B2EF81C8765CF902

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	24.801,27
								Importe de demanda	8.446,08
								Importe de energia reativa excedente	636,84
								Importe de demanda reativa excedente	169,60
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	16,52
								Retencao Cofins - Grupo % 1	791,38
								Retencao Csl - Grupo % 1	263,79
								Retencao Irpj - Grupo % 1	316,53
								Retencao Pasep - Grupo % 1	171,45
								Retencao Cofins - Grupo % 2	258,47
								Retencao Csl - Grupo % 2	86,15
								Retencao Irpj - Grupo % 2	413,55
								Retencao Pasep - Grupo % 2	56,00
								Multa Por Atraso 10/2023	854,01
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	71,16
								Total Bruto	34.995,48
								Valor Retido (-)	2.357,32

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2598	2598			85	119			179	179			82	5			0	0
F. PONTA			42137	42137			119	0			2032	2032			124	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 32.638,16

Sequencia: 809000 **UC:** 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV ANDRE ARAUJO , 1251 - - ALEIXO **Leit Atual:** 31/12/2023 **Dt Apres:** 11/01/2024 **Dt Vencto:** 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** GA **Tensão:** 31 **Carga:** 0 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 81826367 **Cod. Fisco:** 7B6DD99C89E968B84F0F728F75F7F40E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	5.326,64
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	23,90
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	167,16
								Retencao Csl - Grupo % 1	55,70
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	3,89
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	16,79
								Multa Por Atraso 10/2023	201,52
								Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
								Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
								Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
								Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
								Retencao Pasep - Grupo % 1	36,19



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023Emissão : 01/04/2024Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Retencao Irpj - Grupo % 166,85

Total Bruto6.590,34

Valor Retido (-)422,04

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			686	686			20	30			7	7			18	0			0	0
F. PONTA			8442	8442			24	0			76	76			23	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:6.168,30

Leit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

NF: 81826375Cod. Fisco: D6C455D73E28ECA2AA8FE821DBBABC4D

Sequencia: 864700UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. J-SAO JOSE , 253 - SÃO JOSE OPERARIO

Classe/SubClasse:5/3Fase: GATensão: 31Carga: 0Perdas:3FP:ICMS: 0Dias Fat: 31

MedidorLeitura AtualLeitura AnteriorConstanteNPLMedidoFaturado

CON

REAT

Importe de consumo1.253,73

Importe de demanda1.017,60

Importe de energia reativa excedente0,00

Importe de demanda reativa excedente0,00

Iluminacao publica0,00

Multa por Atraso (antecipada)0,00

Juros de Mora (antecipado)0,00

Retencao Pasep - Grupo % 26,61

Correção Monetária Ipca/Igpm 10/20230,93

Juros De Mora De Importe/Servico 10/20234,00

Multa Por Atraso 10/202348,10

Retencao Csl - Grupo % 113,05

Retencao Cofins - Grupo % 139,19

Retencao Pasep - Grupo % 18,47

Retencao Cofins - Grupo % 230,52

Retencao Csl - Grupo % 210,17

Retencao Irpj - Grupo % 248,84

Retencao Irpj - Grupo % 115,66

Total Bruto2.324,36

Valor Retido (-)172,51

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			192	192			7	30			0	0			5	0			0	0
F. PONTA			1842	1842			7	0			0	0			6	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.151,85

Valor Total (Local / Setor / Rota)80.679,80

Total de Faturas Agrupadas: 5



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3
Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/12/2023 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81826381 Cod. Fisco: 4F0B3E975F2811201E192CBC2BDD2D3B

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado													
CON							Importe de consumo 6.903,37												
							Importe de demanda 0,00												
							Importe de energia reativa excedente 0,00												
							Importe de demanda reativa excedente 0,00												
							Iluminacao publica 0,00												
							Multa por Atraso (anticipada) 0,00												
							Juros de Mora (anticipado) 0,00												
							Retencao Irpj - Grupo % 1 85,40												
							Retencao Pasep - Grupo % 1 46,25												
							Retencao Csl - Grupo % 1 71,16												
							Retencao Cofins - Grupo % 1 213,51												
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 3,75												
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 16,18												
							Multa Por Atraso 10/2023 194,18												
							Total Bruto 7.117,48												
							Valor Retido (-) 416,32												

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			391	391			16	16			0	0			13	13			0	0
F. PONTA			7878	7878			30	30			0	0			27	27			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

6.701,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

6.701,16

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: 0
Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 14/12/2023 Dt Apres: 20/12/2023 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81267765 Cod. Fisco: 577CE4F9ED309C8EF067F10A6F6540D1

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado													
CON	3923354	7411	6703	000.010	4	7080	7080	Importe de consumo 5.910,73											
								Importe de demanda 0,00											
								Importe de energia reativa excedente 0,00											
								Importe de demanda reativa excedente 0,00											
								Iluminacao publica 0,00											
								Multa por Atraso (anticipada) 0,00											
								Juros de Mora (anticipado) 0,00											
								Multa Por Atraso 10/2023 114,37											
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 9,53											
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 2,21											
								Retencao Cofins - Grupo % 1 181,09											
								Retencao Csl - Grupo % 1 60,35											
								Retencao Irpj - Grupo % 1 72,42											
								Retencao Pasep - Grupo % 1 39,22											
								Total Bruto 6.036,84											



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor Retido (-)353,08

Valor a Pagar:5.683,76

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)5.683,76

Local: 101 - Parintins			Setor: 92			Rota: 20													
Sequencia: 5200		UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY			Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 28		NF: 81734466		Cod. Fisco: 1F863657301C935DD6FB8AE4689680C6	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado				3.776,02	
CON		55275		81151		76738		000.001		5		4523		4523				Importe de consumo	
																		Importe de demanda	
																		Importe de energia reativa excedente	
REAT						0												Importe de demanda reativa excedente	
																		Iluminacao publica	
																		Multa por Atraso (antecipada)	
																		Juros de Mora (antecipado)	
																		Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	
																		Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	
																		Multa Por Atraso 10/2023	
																		Retencao Cofins - Grupo % 1	
																		Retencao Csl - Grupo % 1	
																		Retencao Irlpj - Grupo % 1	
																		Retencao Pasep - Grupo % 1	
																		Total Bruto	
																		3.891,04	
																		Valor Retido (-)	
																		227,57	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:3.663,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.663,47

Local: 102 - Itacoatiara			Setor: 90			Rota: 50								
Sequencia: 6600		UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1289000	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81826861	Cod. Fisco: 3C339C32E33C8C17294D548A90EEB54E
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado			
CON									Importe de consumo	2.086,29
									Importe de demanda	0,00
									Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT									Importe de demanda reativa excedente	0,00
									Iluminacao publica	0,00
									Multa por Atraso (antecipada)	0,00
									Juros de Mora (antecipado)	0,00
									Retencao Irpj - Grupo % 1	25,70
									Retencao CslI - Grupo % 1	21,41
									Retencao Cofins - Grupo % 1	64,26
									Retencao Pasep - Grupo % 1	13,91
									Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,99
									Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,29
									Multa Por Atraso 10/2023	51,52
									Total Bruto	2.143,09
									Valor Retido (-)	125,28

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			113	113			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			2386	2386			12	12			0	0			11	11			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.017,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.017,81

Local: 103 - Manacapuru			Setor: 92			Rota: 20												
Sequencia: 6300		UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO				Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024				
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 29	NF: 81734600	Cod. Fisco: 21BEB7D1172A2AE7BA1F94B0FB03BF76								
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado								2.542,11			
CON	11218178	33662	30617	000.001	5	3045	3045								0,00			
REAT															0,00			
				0											0,00			
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															74,61			
															6,21			
															1,44			
															31,47			
															26,23			
															78,71			
															17,04			
								Total Bruto						2.624,37				
								Valor Retido (-)						153,45				

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.470,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.470,92

Local: 104 - BarreirinhaSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 25900UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencito: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: Perdas:3FP: ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81826880Cod. Fisco: 344BBF6FE404FE429BBEB4E9F6C4165F

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.568,83
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,01
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,16
								Multa Por Atraso 10/2023	60,15
								Retencao Pasep - Grupo % 1	17,11
								Retencao Irpj - Grupo % 1	31,61
								Retencao Csls - Grupo % 1	26,34
								Retencao Cofins - Grupo % 1	79,04
								Total Bruto	2.635,15
								Valor Retido (-)	154,10

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			200	200			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2877	2877			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.481,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.481,05

Local: 105 - CoariSetor: 92Rota: 20

Sequencia: 5700UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTROLeit Atual: 29/12/2023Dt Apres: 04/01/2024Dt Vencito: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000Perdas:FP: ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81734647Cod. Fisco: 8EE251A3184EBBED914D14366D76269B



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 54337	Leitura Anterior 52483	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1854	Faturado 1854	Importe de consumo	1.547,81
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	10,28
								Retencao Irap - Grupo % 1	19,00
								Retencao Csl - Grupo % 1	15,82
								Retencao Cofins - Grupo % 1	47,52
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,64
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	2,78
								Multa Por Atraso 10/2023	33,39
								Total Bruto	1.584,62
								Valor Retido (-)	92,62

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.492,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

1.492,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 81734683 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 9B5B4B8A5BAD5D64A0DC326BA9541CC7

CON	Medidor 10280846	Leitura Atual 22153	Leitura Anterior 20169	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1984	Faturado 1984	Importe de consumo	1.656,34
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	11,07
								Retencao Irap - Grupo % 1	20,45
								Retencao Csl - Grupo % 1	17,03
								Retencao Cofins - Grupo % 1	51,16
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,86
								Multa Por Atraso 10/2023	44,71
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,72
								Total Bruto	1.705,63
								Valor Retido (-)	99,71

HORO

Entrega de Faturas de Energia Eléctrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : **26/01/2024**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **147.838,95**

[illegible]

Valor a Pagar: 1.605,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.605,92

Local: 107 - Humaita

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 1124	UC: 2255691-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: R. DOS PROFESSORES, S/N - SAO PEDRO	Leit Atual: 31/12/2023	Dt Apres: 11/01/2024	Dt Vencdo: 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3	Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas: 3	FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31	NF: 81826929	Cod. Fisco: CD73F9C7AD407610B7397664535B794E	

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.806,76

	Mediana	Estrada Plaza	Estrada Páramo	Constante	Nº 2	Mediana	Páramo
CON							Importe de demanda 0.00

Importe de energía excedente	0,00
Importe de energía reactiva excedente	0,00

REAT	Importe de demanda reactiva excedente	0.00

Iluminacao publica	0.00

Multa por Atraso (anticipada)	0,00

Juros de Mora (anticipado)	0,00

Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,24

Multa Por Atraso 10/2023	50,99

	Retencao Pasep - Grupo % 1	18,59

Retencao Irpj - Grupo % 1	34,35

Retencao CsII - Grupo % 1	28,60

Retencao Cofins - Grupo % 1	85,86

Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 0,98

Total Bruto	2.862,97

Valor Betido (-)	167,40

HORO

[illegible]

Valor a Pagar: 2.695,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.695,57

Local: 109 - Benjamin Constant

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 99000		UC: 1052340-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024	
Classe/SubClasse: 5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas: 3		FP:		ICMS: 0	
										Dias Fat: 31		NF: 81826943	
												Cod. Fisco: E1F5D0E734373A9BF5C0FCBA73A5822A	

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	282 17

Índice:	Letra A: Acel.	Letra B: Frenar	Constante	100	Índice:	Letra A: Acel.	Letra B: Frenar	Constante	100



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

CON

REAT

Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	6,91
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00
Multa Por Atraso 10/2023	7,13
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	0,59
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,13
Retencao Cofins - Grupo % 1	8,89
Retencao Csl - Grupo % 1	2,96
Retencao Irpj - Grupo % 1	3,54
Retencao Pasep - Grupo % 1	1,91

Total Bruto 296,93
Valor Retido (-) 17,30

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2	2			1	1			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			336	336			2	2			24	24			2	2			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 279,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 279,63

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 81734987 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 5FD6FEF745FF2C652663B06B650D0421

CON	Medidor 30279340	Leitura Atual 4002	Leitura Anterior 3598	Constante 000.010	NPL 4	Medido 4040	Faturado 4040	Importe de consumo	3.372,79
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Multa Por Atraso 10/2023	97,67
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	8,13
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,89
								Retencao Pasep - Grupo % 1	22,61
								Retencao Csl - Grupo % 1	34,78
								Retencao Irpj - Grupo % 1	41,75
								Retencao Cofins - Grupo % 1	104,40

Total Bruto 3.480,48
Valor Retido (-) 203,54

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.276,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.276,94

Local: 111 - Manicore				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 400		UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA		Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
INSTITUTO NACIONAL DO SE																			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1008		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81826976		Cod. Fisco: 725CE4EDC39940E7F27A41B3556E72A0	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		1.742,33			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (antecipada)		0,00			
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 10/2023		41,90			
														Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		3,49			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		0,81			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		11,61			
														Retencao CslI - Grupo % 1		17,86			
														Retencao Irpj - Grupo % 1		21,44			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		53,63			
														Total Bruto		1.788,53			
														Valor Retido (-)		104,54			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

REAT

Importe de energia reativa excedente	0,28
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00
Multa Por Atraso 10/2023	44,46
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,70
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,86
Retencao Pasep - Grupo % 1	9,24
Retencao Csl - Grupo % 1	14,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	17,09
Retencao Cofins - Grupo % 1	42,74

Total Bruto 1.425,13
Valor Retido (-) 83,30

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			63	63			4	4			0	0			3	3			0	0
F. PONTA			1585	1585			10	10			1	1			9	9			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.341,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

1.341,83

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 81735686 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 008AC1BA3A6982D3D951730D319EA69E

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 55947	Leitura Anterior 54836	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1111	Faturado 1111	Importe de consumo	927,51
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	28,49
								Retencao Csl - Grupo % 1	9,48
								Retencao Irpj - Grupo % 1	11,39
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,39
								Multa Por Atraso 10/2023	20,43
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	1,70
								Retencao Pasep - Grupo % 1	6,16

Total Bruto 950,03
Valor Retido (-) 55,52

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

PONTA			0			0			0			0			0				
F. PONTA			0			0			0			0			0				
RESERV.			0																
INTER.																			

Valor a Pagar:894,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)894,51

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte					Setor: 90		Rota: 50														
Sequencia: 24110		UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81826994		Cod. Fisco: C4B078953BFEDCA109D79E4E6A6B64B9			
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado									
CON																		714,63			
																		0,00			
																		0,57			
																		0,00			
REAT																		0,00			
																		0,00			
																		0,00			
																		0,00			
																		0,00			
																		21,96			
																		7,32			
																		8,78			
																		0,31			
																		16,05			
																		1,33			
																		4,74			
																		Total Bruto		732,89	
																		Valor Retido (-)		42,80	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			33	33			0	0			1	1			0	0			0	0
F. PONTA			823	823			0	0			1	1			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:690,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)690,09

Local: 117 - Barcelos					Setor: 92			Rota: 20							
Sequencia: 79750		UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO			Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1507	Perdas:	FP:	ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 81736147		Cod. Fisco: 9CE4FF52AEEA77BF50DD3238B0A038DB		
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		Importe de consumo					2.778,38	
CON	10743914	40081	36753	000.001	5	3328	3328		Importe de demanda					0,00	
									Importe de energia reativa excedente					0,00	
REAT			0						Importe de demanda reativa excedente					0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	85,49
Retencao Csl - Grupo % 1	28,49
Retencao Irap - Grupo % 1	34,19
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,25
Multa Por Atraso 10/2023	65,03
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,41
Retencao Pasep - Grupo % 1	18,50

Total Bruto 2.850,07
Valor Retido (-) 166,67

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.683,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.683,40

Local: 118 - Labrea

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81827010 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: CA1C582C17EEB6A121C93898A8B30660

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.165,75
CON							Importe de demanda	0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente	0,00
							Importe de demanda reativa excedente	0,00
							Iluminacao publica	0,00
							Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00
							Multa Por Atraso 10/2023	74,63
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	6,21
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,44
							Retencao Pasep - Grupo % 1	21,09
							Retencao Csl - Grupo % 1	32,46
							Retencao Irap - Grupo % 1	38,95
							Retencao Cofins - Grupo % 1	97,42

Total Bruto 3.248,03
Valor Retido (-) 189,92

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			44	44			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3748	3748			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

RESERV.			0	0			0			0			0				0
INTER.																	

Valor a Pagar:3.058,11

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.058,11

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc			Setor: 90			Rota: 50											
Sequencia: 100			UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga:			Perdas:3			FP:		
									ICMS: 0			Dias Fat: 31			NF: 81827017		
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido		
CON															Faturado		
REAT																	
															Importe de consumo		
															Importe de demanda		
															Importe de energia reativa excedente		
															Importe de demanda reativa excedente		
															Iluminacao publica		
															Multa por Atraso (antecipada)		
															Juros de Mora (antecipado)		
															Multa Por Atraso 10/2023		
															Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		
															Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		
															Retencao Cofins - Grupo % 1		
															Retencao Csl - Grupo % 1		
															2a. Via Pedido Consumidor 11/2023		
															Retencao Pasep - Grupo % 1		
															Retencao Cofins - Grupo % 2		
															Retencao Csl - Grupo % 2		
															Retencao Irpj - Grupo % 2		
															Retencao Pasep - Grupo % 2		
															Retencao Irpj - Grupo % 1		
															Total Bruto		
															Valor Retido (-)		

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			136	136			23	23			0	0			20	20			0	0
F. PONTA			2834	2834			27	27			0	0			24	24			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.386,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.386,06

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica			Setor: 90			Rota: 50											
Sequencia: 100			UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga:			Perdas:3			FP:		
									ICMS: 0			Dias Fat: 31			NF: 81827019		
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido		
															Faturado		
															Importe de consumo		
															2.502,88		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	0,00
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Multa Por Atraso 10/2023	53,96
	Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,49
	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,04
	Retencao Pasep - Grupo % 1	16,63
	Retencao Cslr - Grupo % 1	25,60
	Retencao Irlp - Grupo % 1	30,73
	Retencao Cofins - Grupo % 1	76,85

Total Bruto2.562,37

Valor Retido (-)149,81

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2998	2998			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.412,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.412,56

Local: 123 - Boca Do Acre				Setor: 90				Rota: 50							
Sequencia: 40900				UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ				Leit Atual: 31/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3				Fase: TRI				FP:				Dt Apres: 11/01/2024			
				Tensão: 3				ICMS: 0				Dt Vencto: 26/01/2024			
				Carga:				Dias Fat: 31				NF: 81827039			
				Perdas:3								Cod. Fisco: 7F4AE287F5BE3A32F37BFDA2C939C8D5			
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo				1.367,48			
CON								Importe de demanda				0,00			
REAT								Importe de energia reativa excedente				37,73			
								Importe de demanda reativa excedente				0,00			
								Iluminacao publica				0,00			
								Multa por Atraso (anticipada)				0,00			
								Juros de Mora (anticipado)				0,00			
								Multa Por Atraso 10/2023				59,44			
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023				4,95			
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023				1,15			
								Retencao Pasep - Grupo % 1				9,54			
								Retencao Cslr - Grupo % 1				14,69			
								Retencao Irlp - Grupo % 1				17,63			
								Retencao Cofins - Grupo % 1				44,10			
								Total Bruto				1.470,75			
								Valor Retido (-)				85,96			

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			29	29			0	0			1	1			0	0			0	0
F. PONTA			1609	1609			0	0			130	130			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.384,79

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.384,79

Local: 124 - Sao Gabriel Da CachoSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 1000UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 2958 Perdas:3FP:ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81827079Cod. Fisco: 5042F9698FAF04F5A22163066DF7804C

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.017,98
CON							Importe de demanda	0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente	0,00
							Importe de demanda reativa excedente	0,00
							Iluminacao publica	0,00
							Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00
							Retencao Cofins - Grupo % 1	92,60
							Retencao Csl - Grupo % 1	30,86
							Retencao Irpj - Grupo % 1	37,03
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,22
							Multa Por Atraso 10/2023	63,13
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,26
							Retencao Pasep - Grupo % 1	20,05
							Total Bruto	3.087,59
							Valor Retido (-)	180,54

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			599	599			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3016	3016			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.907,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.907,05

Local: 130 - TabatingaSetor: 92Rota: 20

Sequencia: 1800UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕESLeit Atual: 26/12/2023Dt Apres: 04/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000 Perdas:FP:ICMS: 0Dias Fat: 29NF: 81737693Cod. Fisco: 0E5A082C1FE240703D55A38CB6B8CCF0

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.374,99
CON	10277957	91751	90104	000.001	5	1647	Importe de demanda	0,00
							Importe de energia reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

REAT	0	Importe de demanda reativa excedente	0,00
		Iluminacao publica	0,00
		Multa por Atraso (antecipada)	0,00
		Juros de Mora (antecipado)	0,00
		Multa Por Atraso 10/2023	39,20
		Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,26
		Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,75
		Retencao Pasep - Grupo % 1	9,20
		Retencao Csl - Grupo % 1	14,16
		Retencao Irpj - Grupo % 1	16,99
		Retencao Cofins - Grupo % 1	42,52
Total Bruto			1.418,20
Valor Retido (-)			82,87

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:1.335,33

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.335,33

Local: 132 - Borba		Setor: 90			Rota: 50														
Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: ET AEROPORTO , S/N			- CRISTO REI		Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 8010		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81827124		Cod. Fisco: BBF42857B69E4C1B960FD0995587C452	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																		1.425,08	
																		Importe de consumo	
																		Importe de demanda	
																		Importe de energia reativa excedente	
																		Importe de demanda reativa excedente	
																		Iluminacao publica	
																		Multa por Atraso (antecipada)	
																		Juros de Mora (antecipado)	
																		Multa Por Atraso 10/2023	
																		Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	
																		Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	
																		Retencao Pasep - Grupo % 1	
																		Retencao Csl - Grupo % 1	
																		Retencao Irlpj - Grupo % 1	
																		Retencao Cofins - Grupo % 1	
																		Total Bruto	
																		Valor Retido (-)	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

F. PONTA			1707	1707			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.404,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.404,57

Local: 163 - Rio Preto Da Eva				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 25893		UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO		Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81827155		Cod. Fisco: 427E7E5B1C6532377769D057ACBE6A9	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado						2.643,96	
CON																		Importe de consumo	
																		Importe de demanda	
																		Importe de energia reativa excedente	
																		Importe de demanda reativa excedente	
																		Iluminacao publica	
																		Multa por Atraso (anticipada)	
																		Juros de Mora (anticipado)	
																		Retencao Cofins - Grupo % 1	
																		Retencao Csl - Grupo % 1	
																		Retencao Irap - Grupo % 1	
																		Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	
																		Multa Por Atraso 10/2023	
																		Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	
																		Retencao Pasep - Grupo % 1	

Total Bruto2.709,36

Valor Retido (-)158,40

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			144	144			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3023	3023			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.550,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.550,96

Local: 166 - Iranduba				Setor: 90				Rota: 50											
Sequencia: 12400		UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SE						Endereço: AV RIO SOLIMOES , S/N - CENTRO				Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81827167		Cod. Fisco: A1FBED49454E498D31FC8844779B2FD3	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				2.859,36	
CON														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	87,92
Retencao Csl - Grupo % 1	29,30
Retencao Irpj - Grupo % 1	35,16
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,26
Multa Por Atraso 10/2023	65,15
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,42
Retencao Pasep - Grupo % 1	19,03

Total Bruto2.931,19

Valor Retido (-)171,41

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			258	258			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3167	3167			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.759,78

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.759,78

Local: 168 - Presidente FigueiredSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 440UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Venc to: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 3124 Perdas:3FP:ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81827189Cod. Fisco: 6619C4DFE716272F6D100EDE22CED65C

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
								Importe de consumo											
CON								Importe de demanda											2.360,12
REAT								Importe de energia reativa excedente											0,00
								Importe de demanda reativa excedente											0,00
								Iluminacao publica											0,00
								Multa por Atraso (antecipada)											0,00
								Juros de Mora (antecipado)											0,00
								Residuo Consumo Kwh											106,00
								Residuo Kwh F/Ponta											2.488,00
								Multa Por Atraso 10/2023											57,50
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023											4,79
								Retencao Pasep - Grupo % 1											15,74
								Retencao Cofins - Grupo % 1											72,69
								Retencao Csl - Grupo % 1											24,22
								Retencao Irpj - Grupo % 1											29,07
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023											1,11

Total Bruto2.423,52

Valor Retido (-)141,72

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



Mês/Ano : **12/2023**

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : **26/01/2024**

Valor Total das Faturas **147.838,95**

[illegible]

Valor a Pagar: 2.281,80

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.281,80

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.12/2023.01

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29.979.036/1164-40**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/04/2024						12/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
11/2023	
10/2023	
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	123.803,31
Demanda	27.169,92
Energia Reativa Excedente	2.585,40
Demanda Reativa Excedente	169,60
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Correção Monetária Ipca/Igpm	75,95
Multa Por Atraso	3.932,37
Juros De Mora De Importe/Servico	327,53
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.921,12
Retencao Csl - Grupo % 1	1.306,66
Retencao Irl - Grupo % 1	1.568,13
Retencao Pasep - Grupo % 1	849,08
Retencao Cofins - Grupo % 2	820,27
Retencao Csl - Grupo % 2	273,40
Retencao Irl - Grupo % 2	1.312,44
Retencao Pasep - Grupo % 2	177,71

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento

26/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 147.838,95**AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	12/2023	01	1

Vencimento

26/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 147.838,95

83690001478 5 38950047000 7 00000000086 9 95541223011 7





AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 81206314 Dt Apres: 19/12/2023 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 476DAEA8543B87F31751B3AE812C05C5

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.208,62
	11521517	26592	20353	000.001	5	6239	6239	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	34,61
								Retencao Irpj - Grupo % 1	63,91
								Retencao Csl - Grupo % 1	53,25
								Retencao Cofins - Grupo % 1	159,80
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	2,08
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	8,99
								Multa Por Atraso 10/2023	107,97
								Total Bruto	5.327,66
								Valor Retido (-)	311,57

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.			0	0																

Valor a Pagar:

5.016,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

5.016,09

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81826263 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: EBEB338A9B58FF6C6EF3BF9BB260400F

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	22.605,91
								Importe de demanda	15.671,04
REAT								Importe de energia reativa excedente	1.879,17
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Irpj - Grupo % 2	752,20
								Retencao Csl - Grupo % 2	156,71
								Retencao Cofins - Grupo % 2	470,13
								Retencao Pasep - Grupo % 1	166,96
								Retencao Irpj - Grupo % 1	308,25
							Retencao Csl - Grupo % 1	256,87	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 147.838,95

Retencao Cofins - Grupo % 1 770,63
Retencao Pasep - Grupo % 2 101,86
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 21,11
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 90,92
Multa Por Atraso 10/2023 1.091,12

Total Bruto 41.359,27
Valor Retido (-) 2.983,61

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			1862	1862			50	194			882	882			62	0			0	0
F. PONTA			40810	40810			194	0			5642	5642			189	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 38.375,66

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31
NF: 81826265 Cod. Fisco: E67A948C17C365454FA2A0CB9B70FF11

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	Importe de demanda	Importe de energia reativa excedente	Importe de demanda reativa excedente	Iluminacao publica	Multa por Atraso (anticipada)	Juros de Mora (anticipado)	Multa Por Atraso 10/2023	Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	Retencao Cofins - Grupo % 1	Retencao Csl - Grupo % 1	Retencao Pasep - Grupo % 2	Retencao Pasep - Grupo % 1	Retencao Irpj - Grupo % 2	Retencao Csl - Grupo % 2	Retencao Cofins - Grupo % 2	Retencao Irpj - Grupo % 1
CON							418,14	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	2,45	0,57	13,50	4,49	6,61	2,91	48,84	10,17	30,52	5,38
REAT																								

Total Bruto 1.468,25
Valor Retido (-) 122,42

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			58	58			1	30			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			643	643			3	0			0	0			1	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 1.345,83

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000001**

Mês/Ano : **12/2023**

Emissão : **01/04/2024**

Vencimento : **26/01/2024**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **147.838,95**

Sequencia: 766600 **UC:** 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA **Leit Atual:** 31/12/2023 **Dt Apres:** 11/01/2024 **Dt Vencto:** 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** GA **Tensão:** 31 **Carga:** 382 **Perdas:** **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 81826362 **Cod. Fisco:** 4F778C25F8945B87B2EF81C8765CF902

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	24.801,27
								Importe de demanda	8.446,08
								Importe de energia reativa excedente	636,84
								Importe de demanda reativa excedente	169,60
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	16,52
								Retencao Cofins - Grupo % 1	791,38
								Retencao Csl - Grupo % 1	263,79
								Retencao Irpj - Grupo % 1	316,53
								Retencao Pasep - Grupo % 1	171,45
								Retencao Cofins - Grupo % 2	258,47
								Retencao Csl - Grupo % 2	86,15
								Retencao Irpj - Grupo % 2	413,55
								Retencao Pasep - Grupo % 2	56,00
								Multa Por Atraso 10/2023	854,01
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	71,16
								Total Bruto	34.995,48
								Valor Retido (-)	2.357,32

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2598	2598			85	119			179	179			82	5			0	0
F. PONTA			42137	42137			119	0			2032	2032			124	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 32.638,16

Sequencia: 809000 **UC:** 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV ANDRE ARAUJO , 1251 - - ALEIXO **Leit Atual:** 31/12/2023 **Dt Apres:** 11/01/2024 **Dt Vencto:** 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** GA **Tensão:** 31 **Carga:** 0 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 81826367 **Cod. Fisco:** 7B6DD99C89E968B84F0F728F75F7F40E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	5.326,64
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	23,90
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	167,16
								Retencao Csl - Grupo % 1	55,70
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	3,89
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	16,79
								Multa Por Atraso 10/2023	201,52
								Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
								Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
								Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
								Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
								Retencao Pasep - Grupo % 1	36,19



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023Emissão : 01/04/2024Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Retencao Irpj - Grupo % 166,85

Total Bruto6.590,34

Valor Retido (-)422,04

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			686	686			20	30			7	7			18	0			0	0
F. PONTA			8442	8442			24	0			76	76			23	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:6.168,30

Leit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

NF: 81826375Cod. Fisco: D6C455D73E28ECA2AA8FE821DBBABC4D

Sequencia: 864700UC: 0086794-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. J-SAO JOSE , 253 . - SÃO JOSE OPERARIO

Classe/SubClasse:5/3Fase: GATensão: 31Carga: 0Perdas:3FP:ICMS: 0Dias Fat: 31

CONMedidorLeitura AtualLeitura AnteriorConstanteNPLMedidoFaturado

REAT

Importe de consumo1.253,73

Importe de demanda1.017,60

Importe de energia reativa excedente0,00

Importe de demanda reativa excedente0,00

Iluminacao publica0,00

Multa por Atraso (antecipada)0,00

Juros de Mora (antecipado)0,00

Retencao Pasep - Grupo % 26,61

Correção Monetária Ipca/Igpm 10/20230,93

Juros De Mora De Importe/Servico 10/20234,00

Multa Por Atraso 10/202348,10

Retencao Csl - Grupo % 113,05

Retencao Cofins - Grupo % 139,19

Retencao Pasep - Grupo % 18,47

Retencao Cofins - Grupo % 230,52

Retencao Csl - Grupo % 210,17

Retencao Irpj - Grupo % 248,84

Retencao Irpj - Grupo % 115,66

Total Bruto2.324,36

Valor Retido (-)172,51

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			192	192			7	30			0	0			5	0			0	0
F. PONTA			1842	1842			7	0			0	0			6	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.151,85

Valor Total (Local / Setor / Rota)80.679,80

Total de Faturas Agrupadas: 5



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3
Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/12/2023 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81826381 Cod. Fisco: 4F0B3E975F2811201E192CBC2BDD2D3B

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado													
CON							Importe de consumo 6.903,37												
							Importe de demanda 0,00												
							Importe de energia reativa excedente 0,00												
							Importe de demanda reativa excedente 0,00												
							Iluminacao publica 0,00												
							Multa por Atraso (anticipada) 0,00												
							Juros de Mora (anticipado) 0,00												
							Retencao Irpj - Grupo % 1 85,40												
							Retencao Pasep - Grupo % 1 46,25												
							Retencao Csl - Grupo % 1 71,16												
							Retencao Cofins - Grupo % 1 213,51												
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 3,75												
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 16,18												
							Multa Por Atraso 10/2023 194,18												
Total Bruto																	7.117,48		
Valor Retido (-)																	416,32		

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			391	391			16	16			0	0			13	13			0	0
F. PONTA			7878	7878			30	30			0	0			27	27			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

6.701,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

6.701,16

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: 0
Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 14/12/2023 Dt Apres: 20/12/2023 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81267765 Cod. Fisco: 577CE4F9ED309C8EF067F10A6F6540D1

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado													
CON	3923354	7411	6703	000.010	4	7080	7080	Importe de consumo 5.910,73											
								Importe de demanda 0,00											
								Importe de energia reativa excedente 0,00											
								Importe de demanda reativa excedente 0,00											
								Iluminacao publica 0,00											
								Multa por Atraso (anticipada) 0,00											
								Juros de Mora (anticipado) 0,00											
								Multa Por Atraso 10/2023 114,37											
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 9,53											
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 2,21											
								Retencao Cofins - Grupo % 1 181,09											
								Retencao Csl - Grupo % 1 60,35											
								Retencao Irpj - Grupo % 1 72,42											
								Retencao Pasep - Grupo % 1 39,22											
Total Bruto																	6.036,84		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

HORO																			Valor Retido (-)				353,08	
	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO							
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado				
PONTA				0				0				0				0								
F. PONTA				0				0				0				0								
RESERV.				0																				
INTER.																								
																			Valor a Pagar:				5.683,76	
Total de Faturas Agrupadas: 1																			Valor Total (Local / Setor / Rota)				5.683,76	

Local: 101 - Parintins			Setor: 92			Rota: 20																														
Sequencia: 5200			UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY			Leit Atual: 26/12/2023			Dt Apres: 04/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024																					
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga: 1000			Perdas:3			FP:			ICMS: 0			Dias Fat: 28			NF: 81734466			Cod. Fisco: 1F863657301C935DD6FB8AE4689680C6									
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido			Faturado			Importe de consumo											3.776,02				
CON			55275			81151			76738			000.001			5			4523			4523			Importe de demanda											0,00	
REAT						0															Importe de energia reativa excedente											0,00				
																					Importe de demanda reativa excedente											0,00				
																					Iluminacao publica											0,00				
																					Multa por Atraso (antecipada)											0,00				
																					Juros de Mora (antecipado)											0,00				
																					Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023											2,01				
																					Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023											8,69				
																					Multa Por Atraso 10/2023											104,32				
																					Retencao Cofins - Grupo % 1											116,72				
																											Total Bruto			3.891,04						
																														Valor Retido (-)			227,57			

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				
Valor a Pagar:																			3.663,47	
Total de Faturas Agrupadas: 1																			Valor Total (Local / Setor / Rota)	3.663,47

Local: 102 - Itacoatiara			Setor: 90			Rota: 50													
Sequencia: 6600			UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024				



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1289000	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81826861	Cod. Fisco: 3C339C32E33C8C17294D548A90EEB54E
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado			
CON									Importe de consumo	2.086,29
									Importe de demanda	0,00
REAT									Importe de energia reativa excedente	0,00
									Importe de demanda reativa excedente	0,00
									Iluminacao publica	0,00
									Multa por Atraso (anticipada)	0,00
									Juros de Mora (anticipado)	0,00
									Retencao Irpj - Grupo % 1	25,70
									Retencao CslI - Grupo % 1	21,41
									Retencao Cofins - Grupo % 1	64,26
									Retencao Pasep - Grupo % 1	13,91
									Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,99
									Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,29
									Multa Por Atraso 10/2023	51,52
									Total Bruto	2.143,09
									Valor Retido (-)	125,28

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			113	113			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			2386	2386			12	12			0	0			11	11			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.017,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.017,81

Local: 103 - Manacapuru			Setor: 92			Rota: 20														
Sequencia: 6300		UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO				Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024						
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 81734600		Cod. Fisco: 21BEB7D1172A2AE7BA1F94B0FB03BF76							
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido		Faturado												
CON		11218178	33662	30617	000.001	5	3045		3045											
REAT			0																	
				Importe de consumo										2.542,11						
				Importe de demanda										0,00						
				Importe de energia reativa excedente										0,00						
				Importe de demanda reativa excedente										0,00						
				Iluminacao publica										0,00						
				Multa por Atraso (anticipada)										0,00						
				Juros de Mora (anticipado)										0,00						
				Multa Por Atraso 10/2023										74,61						
				Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023										6,21						
				Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023										1,44						
				Retencao Irpj - Grupo % 1										31,47						
				Retencao CslI - Grupo % 1										26,23						
				Retencao Cofins - Grupo % 1										78,71						
Retencao Pasep - Grupo % 1										17,04										
										Total Bruto		2.624,37								
										Valor Retido (-)		153,45								

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.470,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.470,92

Local: 104 - BarreirinhaSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 25900UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencito: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: Perdas:3FP: ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81826880Cod. Fisco: 344BBF6FE404FE429BBEB4E9F6C4165F

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	2.568,83
								Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,01
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,16
								Multa Por Atraso 10/2023	60,15
								Retencao Pasep - Grupo % 1	17,11
								Retencao Irpj - Grupo % 1	31,61
								Retencao Csls - Grupo % 1	26,34
								Retencao Cofins - Grupo % 1	79,04
								Total Bruto	2.635,15
								Valor Retido (-)	154,10

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			200	200			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2877	2877			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.481,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.481,05

Local: 105 - CoariSetor: 92Rota: 20

Sequencia: 5700UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTROLeit Atual: 29/12/2023Dt Apres: 04/01/2024Dt Vencito: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000Perdas:FP: ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81734647Cod. Fisco: 8EE251A3184EBBED914D14366D76269B



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 54337	Leitura Anterior 52483	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1854	Faturado 1854	Importe de consumo	1.547,81
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	10,28
								Retencao Irpj - Grupo % 1	19,00
								Retencao CslI - Grupo % 1	15,82
								Retencao Cofins - Grupo % 1	47,52
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,64
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	2,78
								Multa Por Atraso 10/2023	33,39
								Total Bruto	1.584,62
								Valor Retido (-)	92,62

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.492,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.492,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600

UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR

Leit Atual: 26/12/2023

Dt Apres: 04/01/2024

Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3

Fase: TRI

Tensão: 3

Carga: 1000

Perdas:

FP:

ICMS: 0

Dias Fat: 29

NF: 81734683

Cod. Fisco: 9B5B4B8A5BAD5D64A0DC326BA9541CC7

CON	Medidor 10280846	Leitura Atual 22153	Leitura Anterior 20169	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1984	Faturado 1984	Importe de consumo	1.656,34
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	11,07
								Retencao Irpj - Grupo % 1	20,45
								Retencao CslI - Grupo % 1	17,03
								Retencao Cofins - Grupo % 1	51,16
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,86
								Multa Por Atraso 10/2023	44,71
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,72
								Total Bruto	1.705,63
								Valor Retido (-)	99,71

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001 Mês/Ano : 12/2023 Emissão : 01/04/2024 Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 147.838,95
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	6,91
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Multa Por Atraso 10/2023	7,13
	Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	0,59
	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,13
	Retencao Cofins - Grupo % 1	8,89
	Retencao Csl - Grupo % 1	2,96
	Retencao Irpj - Grupo % 1	3,54
	Retencao Pasep - Grupo % 1	1,91
	Total Bruto	296,93
	Valor Retido (-)	17,30

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2	2			1	1			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			336	336			2	2			24	24			2	2			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 279,63
Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 279,63

Local: 110 - Tefe				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 8700		UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO				Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024					
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 81734987		Cod. Fisco: 5FD6FEF745FF2C652663B06B650D0421	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
CON		30279340		4002		3598		000.010		4		4040		4040					
REAT						0													
																Importe de consumo		3.372,79	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (anticipada)		0,00	
																Juros de Mora (anticipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 10/2023		97,67	
																Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		8,13	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		1,89	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		22,61	
																Retencao Csl - Grupo % 1		34,78	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		41,75	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		104,40	
																Total Bruto		3.480,48	
																Valor Retido (-)		203,54	

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.276,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.276,94

Local: 111 - Manicore				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 400		UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA		Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
INSTITUTO NACIONAL DO SE																			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1008		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81826976		Cod. Fisco: 725CE4EDC39940E7F27A41B3556E72A0	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON														Importe de consumo		1.742,33			
														Importe de demanda		0,00			
														Importe de energia reativa excedente		0,00			
														Importe de demanda reativa excedente		0,00			
														Iluminacao publica		0,00			
														Multa por Atraso (antecipada)		0,00			
														Juros de Mora (antecipado)		0,00			
														Multa Por Atraso 10/2023		41,90			
														Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		3,49			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		0,81			
														Retencao Pasep - Grupo % 1		11,61			
														Retencao Cslil - Grupo % 1		17,86			
														Retencao Irpj - Grupo % 1		21,44			
														Retencao Cofins - Grupo % 1		53,63			
														Total Bruto		1.788,53			
														Valor Retido (-)		104,54			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

REAT

Importe de energia reativa excedente	0,28
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Multa Por Atraso 10/2023	44,46
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,70
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,86
Retencao Pasep - Grupo % 1	9,24
Retencao Csl - Grupo % 1	14,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	17,09
Retencao Cofins - Grupo % 1	42,74

Total Bruto 1.425,13
Valor Retido (-) 83,30

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			63	63			4	4			0	0			3	3			0	0
F. PONTA			1585	1585			10	10			1	1			9	9			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.341,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

1.341,83

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA Leit Atual: 27/12/2023 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 81735686 Cod. Fisco: 008AC1BA3A6982D3D951730D319EA69E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
	10995606	55947	54836	000.001	5	1111	1111												
CON								Importe de consumo											927,51
								Importe de demanda											0,00
								Importe de energia reativa excedente											0,00
								Importe de demanda reativa excedente											0,00
								Iluminacao publica											0,00
								Multa por Atraso (antecipada)											0,00
								Juros de Mora (antecipado)											0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1											28,49
								Retencao Csl - Grupo % 1											9,48
								Retencao Irpj - Grupo % 1											11,39
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023											0,39
								Multa Por Atraso 10/2023											20,43
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023											1,70
								Retencao Pasep - Grupo % 1											6,16

Total Bruto 950,03
Valor Retido (-) 55,52

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

PONTA			0			0			0			0			0				
F. PONTA			0			0			0			0			0				
RESERV.			0																
INTER.																			

Valor a Pagar:

894,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)894,51

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte					Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 24110		UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO					Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 14112		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81826994		Cod. Fisco: C4B078953BFEDCA109D79E4E6A6B64B9		
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado								
CON														Importe de consumo			714,63			
														Importe de demanda			0,00			
														Importe de energia reativa excedente			0,57			
REAT														Importe de demanda reativa excedente			0,00			
														Iluminacao publica			0,00			
														Multa por Atraso (anticipada)			0,00			
														Juros de Mora (anticipado)			0,00			
														Retencao Cofins - Grupo % 1			21,96			
														Retencao Csl - Grupo % 1			7,32			
														Retencao Irl - Grupo % 1			8,78			
														Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023			0,31			
														Multa Por Atraso 10/2023			16,05			
														Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023			1,33			
														Retencao Pasep - Grupo % 1			4,74			

Total Bruto732,89

Valor Retido (-)42,80

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			33	33			0	0			1	1			0	0			0	0
F. PONTA			823	823			0	0			1	1			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

690,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)690,09

Local: 117 - Barcelos					Setor: 92			Rota: 20							
Sequencia: 79750		UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO			Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1507	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 29		NF: 81736147		Cod. Fisco: 9CE4FF52AEEA77BF50DD3238B0A038DB			
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado								
CON	10743914	40081	36753	000.001	5	3328	3328								
									Importe de consumo						
									Importe de demanda						
									Importe de energia reativa excedente						
REAT			0						Importe de demanda reativa excedente						



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	85,49
Retencao Csl - Grupo % 1	28,49
Retencao Irap - Grupo % 1	34,19
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,25
Multa Por Atraso 10/2023	65,03
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,41
Retencao Pasep - Grupo % 1	18,50

Total Bruto 2.850,07
Valor Retido (-) 166,67

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.683,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.683,40

Local: 118 - Labrea

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81827010 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: CA1C582C17EEB6A121C93898A8B30660

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.165,75
CON							Importe de demanda	0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente	0,00
							Importe de demanda reativa excedente	0,00
							Iluminacao publica	0,00
							Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00
							Multa Por Atraso 10/2023	74,63
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	6,21
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,44
							Retencao Pasep - Grupo % 1	21,09
							Retencao Csl - Grupo % 1	32,46
							Retencao Irap - Grupo % 1	38,95
							Retencao Cofins - Grupo % 1	97,42

Total Bruto 3.248,03
Valor Retido (-) 189,92

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			44	44			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3748	3748			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

RESERV.			0	0			0			0			0				0
INTER.																	

Valor a Pagar:3.058,11

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.058,11

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc			Setor: 90			Rota: 50											
Sequencia: 100			UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga:			Perdas:3			FP:		
									ICMS: 0			Dias Fat: 31			NF: 81827017		
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido		
CON															Faturado		
REAT																	
															Importe de consumo		
															Importe de demanda		
															Importe de energia reativa excedente		
															Importe de demanda reativa excedente		
															Iluminacao publica		
															Multa por Atraso (antecipada)		
															Juros de Mora (antecipado)		
															Multa Por Atraso 10/2023		
															Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		
															Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		
															Retencao Cofins - Grupo % 1		
															Retencao Csl - Grupo % 1		
															2a. Via Pedido Consumidor 11/2023		
															Retencao Pasep - Grupo % 1		
															Retencao Cofins - Grupo % 2		
															Retencao Csl - Grupo % 2		
															Retencao Irpj - Grupo % 2		
															Retencao Pasep - Grupo % 2		
															Retencao Irpj - Grupo % 1		
															Total Bruto		
															Valor Retido (-)		

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			136	136			23	23			0	0			20	20			0	0
F. PONTA			2834	2834			27	27			0	0			24	24			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.386,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.386,06

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica			Setor: 90			Rota: 50											
Sequencia: 100			UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga:			Perdas:3			FP:		
									ICMS: 0			Dias Fat: 31			NF: 81827019		
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido		
															Faturado		
															Importe de consumo		
															2.502,88		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	0,00
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Multa Por Atraso 10/2023	53,96
	Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,49
	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,04
	Retencao Pasep - Grupo % 1	16,63
	Retencao Cslr - Grupo % 1	25,60
	Retencao Irlp - Grupo % 1	30,73
	Retencao Cofins - Grupo % 1	76,85
	Total Bruto	2.562,37
	Valor Retido (-)	149,81

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2998	2998			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.412,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.412,56

Local: 123 - Boca Do Acre				Setor: 90				Rota: 50							
Sequencia: 40900				UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ				Leit Atual: 31/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3				Fase: TRI				FP:				Dt Apres: 11/01/2024			
				Tensão: 3				ICMS: 0				Dt Vencto: 26/01/2024			
				Carga:				Dias Fat: 31				NF: 81827039			
				Perdas:3								Cod. Fisco: 7F4AE287F5BE3A32F37BFDA2C939C8D5			
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo				1.367,48			
CON								Importe de demanda				0,00			
REAT								Importe de energia reativa excedente				37,73			
								Importe de demanda reativa excedente				0,00			
								Iluminacao publica				0,00			
								Multa por Atraso (anticipada)				0,00			
								Juros de Mora (anticipado)				0,00			
								Multa Por Atraso 10/2023				59,44			
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023				4,95			
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023				1,15			
								Retencao Pasep - Grupo % 1				9,54			
								Retencao Cslr - Grupo % 1				14,69			
								Retencao Irlp - Grupo % 1				17,63			
								Retencao Cofins - Grupo % 1				44,10			
								Total Bruto				1.470,75			
								Valor Retido (-)				85,96			

HORO

	CONSUMO	DEMANDA	UFER	DMCR	INJETADO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			29	29			0	0			1	1			0	0			0	0
F. PONTA			1609	1609			0	0			130	130			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.384,79

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.384,79

Local: 124 - Sao Gabriel Da CachoSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 1000UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 2958 Perdas:3FP:ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81827079Cod. Fisco: 5042F9698FAF04F5A22163066DF7804C

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.017,98
CON							Importe de demanda	0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente	0,00
							Importe de demanda reativa excedente	0,00
							Iluminacao publica	0,00
							Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00
							Retencao Cofins - Grupo % 1	92,60
							Retencao Csl - Grupo % 1	30,86
							Retencao Irpj - Grupo % 1	37,03
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,22
							Multa Por Atraso 10/2023	63,13
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,26
							Retencao Pasep - Grupo % 1	20,05
							Total Bruto	3.087,59
							Valor Retido (-)	180,54

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			599	599			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3016	3016			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.907,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.907,05

Local: 130 - TabatingaSetor: 92Rota: 20

Sequencia: 1800UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕESLeit Atual: 26/12/2023Dt Apres: 04/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000 Perdas:FP:ICMS: 0Dias Fat: 29NF: 81737693Cod. Fisco: 0E5A082C1FE240703D55A38CB6B8CCF0

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.374,99
CON	10277957	91751	90104	000.001	5	1647	Importe de demanda	0,00
							Importe de energia reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

REAT	0	Importe de demanda reativa excedente	0,00
		Iluminacao publica	0,00
		Multa por Atraso (antecipada)	0,00
		Juros de Mora (antecipado)	0,00
		Multa Por Atraso 10/2023	39,20
		Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,26
		Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,75
		Retencao Pasep - Grupo % 1	9,20
		Retencao Csl - Grupo % 1	14,16
		Retencao Irpj - Grupo % 1	16,99
		Retencao Cofins - Grupo % 1	42,52
Total Bruto			1.418,20
Valor Retido (-)			82,87

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:1.335,33

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.335,33

Local: 132 - Borba		Setor: 90			Rota: 50										
Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 8010	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81827124		Cod. Fisco: BBF42857B69E4C1B960FD0995587C452				
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado						1.425,08		
CON												Importe de consumo		1.425,08	
												Importe de demanda		0,00	
												Importe de energia reativa excedente		0,00	
												Importe de demanda reativa excedente		0,00	
REAT												Iluminacao publica		0,00	
												Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
												Juros de Mora (antecipado)		0,00	
												Multa Por Atraso 10/2023		60,50	
												Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		5,04	
												Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		1,17	
												Retencao Pasep - Grupo % 1		9,68	
												Retencao Csl - Grupo % 1		14,91	
												Retencao Irlpj - Grupo % 1		17,89	
												Retencao Cofins - Grupo % 1		44,74	
												Total Bruto		1.491,79	
												Valor Retido (-)		87,22	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

F. PONTA			1707	1707			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.404,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.404,57

Local: 163 - Rio Preto Da EvaSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 25893UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 14112 Perdas:3FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31NF: 81827155Cod. Fisco: 427E7E5B1C6532377769D057ACBE6A9

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo												2.643,96
								Importe de demanda												0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente												0,00
								Importe de demanda reativa excedente												0,00
								Iluminacao publica												0,00
								Multa por Atraso (anticipada)												0,00
								Juros de Mora (anticipado)												0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1												81,25
								Retencao Csl - Grupo % 1												27,07
								Retencao Irap - Grupo % 1												32,49
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023												1,14
								Multa Por Atraso 10/2023												59,32
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023												4,94
								Retencao Pasep - Grupo % 1												17,59

Total Bruto2.709,36

Valor Retido (-)158,40

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			144	144			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3023	3023			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.550,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.550,96

Local: 166 - IrandubaSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 12400UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: AV RIO SOLIMOES , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 2 Perdas:3FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31NF: 81827167Cod. Fisco: A1FBED49454E498D31FC8844779B2FD3

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo												2.859,36
								Importe de demanda												0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente												0,00
								Importe de demanda reativa excedente												0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas 147.838,95

Iluminacao publica 0,00
Multa por Atraso (antecipada) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1 87,92
Retencao Csl - Grupo % 1 29,30
Retencao Irap - Grupo % 1 35,16
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 1,26
Multa Por Atraso 10/2023 65,15
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 5,42
Retencao Pasep - Grupo % 1 19,03

Total Bruto 2.931,19
Valor Retido (-) 171,41

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			258	258			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3167	3167			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.759,78

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.759,78

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS

Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO

Leit Atual: 31/12/2023 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencdo: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81827189 Cod. Fisco: 6619C4DFE716272F6D100EDE22CED65C

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	2.360,12
								Importe de demanda	0,00
REAT								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Residuo Consumo Kwh	106,00
								Residuo Kwh F/Ponta	2.488,00
								Multa Por Atraso 10/2023	57,50
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,79
								Retencao Pasep - Grupo % 1	15,74
								Retencao Cofins - Grupo % 1	72,69
								Retencao Csl - Grupo % 1	24,22
							Retencao Irap - Grupo % 1	29,07	
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,11	

Total Bruto 2.423,52
Valor Retido (-) 141,72

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



Mês/Ano : **12/2023**

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : **26/01/2024**

Valor Total das Faturas **147.838,95**

[illegible]

Valor a Pagar: 2.281,80

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)	2.281,80

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2

FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°

869554.12/2023.01

Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 **Fatura Agrupada Orgão Pagador****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO****CNPJ 29.979.036/1164-40**

www.amazonasenergia.com

**Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0086955-4**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/04/2024						12/2023
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
11/2023	
10/2023	
09/2023	
08/2023	
07/2023	
06/2023	
05/2023	
04/2023	
03/2023	
02/2023	
01/2023	
12/2022	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	123.803,31
Demanda	27.169,92
Energia Reativa Excedente	2.585,40
Demanda Reativa Excedente	169,60
2a. Via Pedido Consumidor	3,68
Correção Monetária Ipca/Igpm	75,95
Multa Por Atraso	3.932,37
Juros De Mora De Importe/Servico	327,53
Retencao Cofins - Grupo % 1	3.921,12
Retencao Csl - Grupo % 1	1.306,66
Retencao Irl - Grupo % 1	1.568,13
Retencao Pasep - Grupo % 1	849,08
Retencao Cofins - Grupo % 2	820,27
Retencao Csl - Grupo % 2	273,40
Retencao Irl - Grupo % 2	1.312,44
Retencao Pasep - Grupo % 2	177,71

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:

Conjunto: -

Meta

Realizado

DIC

FIC

DEC

FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento

26/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 147.838,95**AMAZONAS ENERGIA****INSTITUTO NAC PREV SOCIAL****AV 7 DE SETEMBRO , 280****CENTRO**

Orgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
3315	0086955-4	12/2023	01	1

Vencimento

26/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 147.838,95

83690001478 5 38950047000 7 00000000086 9 95541223011 7



FaturaAgrupadaOP V.7.86 19/08/09

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 22

Rota: 75

Sequencia: 6700 UC: 0086694-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV NOEL NUTELS , 6790 - CIDADE NOVA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 4091 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 32 NF: 81206314 Dt Apres: 19/12/2023 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 476DAEA8543B87F31751B3AE812C05C5

CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.208,62
	11521517	26592	20353	000.001	5	6239	6239	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	34,61
								Retencao Irpj - Grupo % 1	63,91
								Retencao Csl - Grupo % 1	53,25
								Retencao Cofins - Grupo % 1	159,80
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	2,08
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	8,99
								Multa Por Atraso 10/2023	107,97
								Total Bruto	5.327,66
								Valor Retido (-)	311,57

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.			0	0																

Valor a Pagar:

5.016,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

5.016,09

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 51

Sequencia: 112000 UC: 0086955-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 956 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81826263 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: EBEB338A9B58FF6C6EF3BF9BB260400F

Classe/SubClasse: 5/3		Fase: GA	Tensão: 31	Carga: 956	Perdas:	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81826263	Cod. Fisco: EBEB338A9B58FF6C6EF3BF9BB260400F
CON	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante		NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	22.605,91
									Importe de demanda	15.671,04
									Importe de energia reativa excedente	1.879,17
REAT									Importe de demanda reativa excedente	0,00
									Iluminacao publica	0,00
									Multa por Atraso (anticipada)	0,00
									Juros de Mora (anticipado)	0,00
									Retencao Irpj - Grupo % 2	752,20
									Retencao Csl - Grupo % 2	156,71
									Retencao Cofins - Grupo % 2	470,13
									Retencao Pasep - Grupo % 1	166,96
									Retencao Irpj - Grupo % 1	308,25
									Retencao Csl - Grupo % 1	256,87



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Retencao Cofins - Grupo % 1 770,63
Retencao Pasep - Grupo % 2 101,86
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 21,11
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 90,92
Multa Por Atraso 10/2023 1.091,12

Total Bruto 41.359,27
Valor Retido (-) 2.983,61

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			1862	1862			50	194			882	882			62	0			0	0
F. PONTA			40810	40810			194	0			5642	5642			189	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

38.375,66

Sequencia: 114000 UC: 0086957-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. INSTALACAO , 149 . - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: GA Tensão: 31 Carga: 127 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/12/2023 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81826265 Cod. Fisco: E67A948C17C365454FA2A0CB9B70FF11

Medidor Leitura Atual Leitura Anterior Constante NPL Medido Faturado

CON

REAT

Importe de consumo 418,14
Importe de demanda 1.017,60
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Multa por Atraso (anticipada) 0,00
Juros de Mora (anticipado) 0,00
Multa Por Atraso 10/2023 29,49
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 2,45
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 0,57
Retencao Cofins - Grupo % 1 13,50
Retencao Csl - Grupo % 1 4,49
Retencao Pasep - Grupo % 2 6,61
Retencao Pasep - Grupo % 1 2,91
Retencao Irpj - Grupo % 2 48,84
Retencao Csl - Grupo % 2 10,17
Retencao Cofins - Grupo % 2 30,52
Retencao Irpj - Grupo % 1 5,38

Total Bruto 1.468,25
Valor Retido (-) 122,42

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			58	58			1	30			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			643	643			3	0			0	0			1	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.345,83

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : **FATURA AGRUPADA 000001**

Mês/Ano : **12/2023**

Emissão : **01/04/2024**

Vencimento : **26/01/2024**

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas **147.838,95**

Sequencia: 766600 **UC:** 0087079-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** R. CODAJAS , 26 C. - CACHOEIRINHA **Leit Atual:** 31/12/2023 **Dt Apres:** 11/01/2024 **Dt Vencto:** 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** GA **Tensão:** 31 **Carga:** 382 **Perdas:** **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 81826362 **Cod. Fisco:** 4F778C25F8945B87B2EF81C8765CF902

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	24.801,27
								Importe de demanda	8.446,08
								Importe de energia reativa excedente	636,84
								Importe de demanda reativa excedente	169,60
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	16,52
								Retencao Cofins - Grupo % 1	791,38
								Retencao Csl - Grupo % 1	263,79
								Retencao Irpj - Grupo % 1	316,53
								Retencao Pasep - Grupo % 1	171,45
								Retencao Cofins - Grupo % 2	258,47
								Retencao Csl - Grupo % 2	86,15
								Retencao Irpj - Grupo % 2	413,55
								Retencao Pasep - Grupo % 2	56,00
								Multa Por Atraso 10/2023	854,01
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	71,16
								Total Bruto	34.995,48
								Valor Retido (-)	2.357,32

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2598	2598			85	119			179	179			82	5			0	0
F. PONTA			42137	42137			119	0			2032	2032			124	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 32.638,16

Sequencia: 809000 **UC:** 0087083-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Endereço:** AV ANDRE ARAUJO , 1251 - - ALEIXO **Leit Atual:** 31/12/2023 **Dt Apres:** 11/01/2024 **Dt Vencto:** 26/01/2024
Classe/SubClasse: 5/3 **Fase:** GA **Tensão:** 31 **Carga:** 0 **Perdas:** 3 **FP:** **ICMS:** 0 **Dias Fat:** 31 **NF:** 81826367 **Cod. Fisco:** 7B6DD99C89E968B84F0F728F75F7F40E

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado		
CON								Importe de consumo	5.326,64
								Importe de demanda	1.017,60
								Importe de energia reativa excedente	23,90
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	167,16
								Retencao Csl - Grupo % 1	55,70
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	3,89
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	16,79
								Multa Por Atraso 10/2023	201,52
								Retencao Pasep - Grupo % 2	6,61
								Retencao Irpj - Grupo % 2	48,84
								Retencao Csl - Grupo % 2	10,17
								Retencao Cofins - Grupo % 2	30,52
								Retencao Pasep - Grupo % 1	36,19



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Retencao Irpj - Grupo % 166,85

Total Bruto6.590,34

Valor Retido (-)422,04

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			686	686			20	30			7	7			18	0			0	0
F. PONTA			8442	8442			24	0			76	76			23	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:6.168,30

Leit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

NF: 81826375Cod. Fisco: D6C455D73E28ECA2AA8FE821DBBABC4D

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON								Importe de consumo1.253,73											
								Importe de demanda1.017,60											
								Importe de energia reativa excedente0,00											
								Importe de demanda reativa excedente0,00											
								Iluminacao publica0,00											
								Multa por Atraso (antecipada)0,00											
								Juros de Mora (antecipado)0,00											
								Retencao Pasep - Grupo % 26,61											
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/20230,93											
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/20234,00											
								Multa Por Atraso 10/202348,10											
								Retencao Csl - Grupo % 113,05											
								Retencao Cofins - Grupo % 139,19											
								Retencao Pasep - Grupo % 18,47											
								Retencao Cofins - Grupo % 230,52											
								Retencao Csl - Grupo % 210,17											
								Retencao Irpj - Grupo % 248,84											
								Retencao Irpj - Grupo % 115,66											

Total Bruto2.324,36

Valor Retido (-)172,51

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			192	192			7	30			0	0			5	0			0	0
F. PONTA			1842	1842			7	0			0	0			6	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.151,85

Total de Faturas Agrupadas: 5

Valor Total (Local / Setor / Rota)80.679,80



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Local: 1 - Manaus

Setor: 50

Rota: 52

Sequencia: 128600 UC: 0086962-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 127 Perdas: 3
Endereço: R. LEOVEGILDO COELHO , 452 - CENTRO
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31

Leit Atual: 31/12/2023 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81826381 Cod. Fisco: 4F0B3E975F2811201E192CBC2BDD2D3B

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado													
CON							Importe de consumo 6.903,37												
							Importe de demanda 0,00												
							Importe de energia reativa excedente 0,00												
							Importe de demanda reativa excedente 0,00												
							Iluminacao publica 0,00												
							Multa por Atraso (anticipada) 0,00												
							Juros de Mora (anticipado) 0,00												
							Retencao Irpj - Grupo % 1 85,40												
							Retencao Pasep - Grupo % 1 46,25												
							Retencao Csl - Grupo % 1 71,16												
							Retencao Cofins - Grupo % 1 213,51												
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023 3,75												
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023 16,18												
							Multa Por Atraso 10/2023 194,18												
							Total Bruto 7.117,48												
							Valor Retido (-) 416,32												

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			391	391			16	16			0	0			13	13			0	0
F. PONTA			7878	7878			30	30			0	0			27	27			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

6.701,16

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

6.701,16

Local: 1 - Manaus

Setor: 63

Rota: 12

Sequencia: 1800 UC: 0086194-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: 0
Endereço: R. IZAURINA BRAGA , 1099 - COMPENSA
FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30

Leit Atual: 14/12/2023 Dt Apres: 20/12/2023 Dt Vencto: 26/01/2024
NF: 81267765 Cod. Fisco: 577CE4F9ED309C8EF067F10A6F6540D1

	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	5.910,73
CON	3923354	7411	6703	000.010	4	7080	7080	Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT			0					Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Multa Por Atraso 10/2023	114,37
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	9,53
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	2,21
								Retencao Cofins - Grupo % 1	181,09
								Retencao Csl - Grupo % 1	60,35
								Retencao Irap - Grupo % 1	72,42
								Retencao Pasep - Grupo % 1	39,22
								Total Bruto	6.036,84



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor Retido (-)353,08

Valor a Pagar:5.683,76

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)5.683,76

Local: 101 - Parintins				Setor: 92		Rota: 20													
Sequencia: 5200		UC: 1000136-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV PEDRO F GONCALVES , S/N - CJ MACURANY		Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1000		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 28		NF: 81734466		Cod. Fisco: 1F863657301C935DD6FB8AE4689680C6	
		Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado					
CON		55275		81151		76738		000.001		5		4523		4523					
REAT						0													
																Importe de consumo		3.776,02	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		2,01	
																Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		8,69	
																Multa Por Atraso 10/2023		104,32	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		116,72	
																Retencao Csl - Grupo % 1		38,90	
																Retencao Irlpj - Grupo % 1		46,68	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		25,27	
																Total Bruto		3.891,04	
																Valor Retido (-)		227,57	

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:3.663,47

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.663,47

Local: 102 - Itacoatiara			Setor: 90			Rota: 50								
Sequencia: 6600		UC: 1020918-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV ANTONIO MARTINS , 878 - IRACI			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1289000	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81826861	Cod. Fisco: 3C339C32E33C8C17294D548A90EEB54E
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado			
CON									Importe de consumo	2.086,29
									Importe de demanda	0,00
									Importe de energia reativa excedente	0,00
REAT									Importe de demanda reativa excedente	0,00
									Iluminacao publica	0,00
									Multa por Atraso (antecipada)	0,00
									Juros de Mora (antecipado)	0,00
									Retencao Irpj - Grupo % 1	25,70
									Retencao CslI - Grupo % 1	21,41
									Retencao Cofins - Grupo % 1	64,26
									Retencao Pasep - Grupo % 1	13,91
									Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,99
									Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,29
									Multa Por Atraso 10/2023	51,52
									Total Bruto	2.143,09
									Valor Retido (-)	125,28

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			113	113			1	1			0	0			1	1			0	0
F. PONTA			2386	2386			12	12			0	0			11	11			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.017,81

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.017,81

Local: 103 - Manacapuru			Setor: 92			Rota: 20												
Sequencia: 6300		UC: 1030417-7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV EDUARDO RIBEIRO , 457 - CENTRO				Leit Atual: 26/12/2023			Dt Apres: 04/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 1000	Perdas:	FP:	ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 81734600		Cod. Fisco: 21BEB7D1172A2AE7BA1F94B0FB03BF76					
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido		Faturado		2.542,11								
CON		11218178	33662	30617	000.001	5	3045		3045		Importe de consumo							
											Importe de demanda							
											Importe de energia reativa excedente							
											Importe de demanda reativa excedente							
											Iluminacao publica							
											Multa por Atraso (antecipada)							
											Juros de Mora (antecipado)							
											Multa Por Atraso 10/2023							
											Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023							
											Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023							
											Retencao Irpj - Grupo % 1							
											Retencao CslI - Grupo % 1							
											Retencao Cofins - Grupo % 1							
											Retencao Pasep - Grupo % 1							
											Total Bruto							
											2.624,37							
											Valor Retido (-)							
											153,45							

HORO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.470,92

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.470,92

Local: 104 - BarreirinhaSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 25900UC: 2300483-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: RD BH 01 NILO PEREIRA , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencito: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: Perdas:3FP: ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81826880Cod. Fisco: 344BBF6FE404FE429BBEB4E9F6C4165F

MedidorLeitura AtualLeitura AnteriorConstanteNPLMedidoFaturado

CON

REAT

Importe de consumo2.568,83
Importe de demanda0,00
Importe de energia reativa excedente0,00
Importe de demanda reativa excedente0,00
Iluminacao publica0,00
Multa por Atraso (anticipada)0,00
Juros de Mora (anticipado)0,00
Juros De Mora De Importe/Servico 10/20235,01
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/20231,16
Multa Por Atraso 10/202360,15
Retencao Pasep - Grupo % 117,11
Retencao Irpj - Grupo % 131,61
Retencao Csls - Grupo % 126,34
Retencao Cofins - Grupo % 179,04

Total Bruto2.635,15
Valor Retido (-)154,10

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			200	200			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2877	2877			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.481,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.481,05

Local: 105 - CoariSetor: 92Rota: 20

Sequencia: 5700UC: 1037888-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. STA EFIGENIA , S/N - CENTROLeit Atual: 29/12/2023Dt Apres: 04/01/2024Dt Vencito: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000Perdas:FP: ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81734647Cod. Fisco: 8EE251A3184EBBED914D14366D76269B



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

CON	Medidor 11389377	Leitura Atual 54337	Leitura Anterior 52483	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1854	Faturado 1854	Importe de consumo	1.547,81
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	10,28
								Retencao Irap - Grupo % 1	19,00
								Retencao Csl - Grupo % 1	15,82
								Retencao Cofins - Grupo % 1	47,52
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,64
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	2,78
								Multa Por Atraso 10/2023	33,39
								Total Bruto	1.584,62
								Valor Retido (-)	92,62

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.492,00

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

1.492,00

Local: 106 - Maues

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 6600 UC: 1038030-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. SAO JOAO , S/N - RAMALHO JUNIOR
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 81734683 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 9B5B4B8A5BAD5D64A0DC326BA9541CC7

CON	Medidor 10280846	Leitura Atual 22153	Leitura Anterior 20169	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1984	Faturado 1984	Importe de consumo	1.656,34
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Pasep - Grupo % 1	11,07
								Retencao Irap - Grupo % 1	20,45
								Retencao Csl - Grupo % 1	17,03
								Retencao Cofins - Grupo % 1	51,16
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,86
								Multa Por Atraso 10/2023	44,71
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,72
								Total Bruto	1.705,63
								Valor Retido (-)	99,71

HORO

Vencimento : **26/01/2024**

Valor Total das Faturas **147.838,95**

Valor a Pagar:		1.605,92
Total de Faturas Agrupadas: 1	Valor Total (Local / Setor / Rota)	1.605,92

Total Bruto	2.862,97
Valor Retido (-)	167,40

2.695,57

FaturaGrup Hist V.24.00- 25/10/2023



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

CON

REAT

Importe de demanda	0,00
Importe de energia reativa excedente	6,91
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (anticipada)	0,00
Juros de Mora (anticipado)	0,00
Multa Por Atraso 10/2023	7,13
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	0,59
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,13
Retencao Cofins - Grupo % 1	8,89
Retencao Csl - Grupo % 1	2,96
Retencao Irpj - Grupo % 1	3,54
Retencao Pasep - Grupo % 1	1,91

Total Bruto 296,93
Valor Retido (-) 17,30

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			2	2			1	1			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			336	336			2	2			24	24			2	2			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 279,63

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 279,63

Local: 110 - Tefe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 8700 UC: 1060441-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. JOAQUIM NABUCO , S/N - MONTE CASTELO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 29 NF: 81734987 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 5FD6FEF745FF2C652663B06B650D0421

CON	Medidor 30279340	Leitura Atual 4002	Leitura Anterior 3598	Constante 000.010	NPL 4	Medido 4040	Faturado 4040	Importe de consumo	3.372,79
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (anticipada)	0,00
								Juros de Mora (anticipado)	0,00
								Multa Por Atraso 10/2023	97,67
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	8,13
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,89
								Retencao Pasep - Grupo % 1	22,61
								Retencao Csl - Grupo % 1	34,78
								Retencao Irpj - Grupo % 1	41,75
								Retencao Cofins - Grupo % 1	104,40

Total Bruto 3.480,48
Valor Retido (-) 203,54

HORO

CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:

3.276,94

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.276,94

Local: 111 - Manicore				Setor: 90		Rota: 50													
Sequencia: 400		UC: 0956744-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SE				Endereço: R SANTOS DUMONT , 745 - AUXILIADORA		Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1008		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81826976		Cod. Fisco: 725CE4EDC39940E7F27A41B3556E72A0	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado							
CON																Importe de consumo		1.742,33	
																Importe de demanda		0,00	
																Importe de energia reativa excedente		0,00	
																Importe de demanda reativa excedente		0,00	
																Iluminacao publica		0,00	
																Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
																Juros de Mora (antecipado)		0,00	
																Multa Por Atraso 10/2023		41,90	
																Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		3,49	
																Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		0,81	
																Retencao Pasep - Grupo % 1		11,61	
																Retencao CslI - Grupo % 1		17,86	
																Retencao Irpj - Grupo % 1		21,44	
																Retencao Cofins - Grupo % 1		53,63	
																Total Bruto		1.788,53	
																Valor Retido (-)		104,54	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

REAT

Importe de energia reativa excedente	0,28
Importe de demanda reativa excedente	0,00
Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Multa Por Atraso 10/2023	44,46
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,70
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,86
Retencao Pasep - Grupo % 1	9,24
Retencao Csl - Grupo % 1	14,23
Retencao Irpj - Grupo % 1	17,09
Retencao Cofins - Grupo % 1	42,74

Total Bruto 1.425,13
Valor Retido (-) 83,30

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			63	63			4	4			0	0			3	3			0	0
F. PONTA			1585	1585			10	10			1	1			9	9			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.341,83

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

1.341,83

Local: 114 - Eirunepe

Setor: 92

Rota: 20

Sequencia: 3300 UC: 1071178-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. OTAVIANO MELO , S/N - NSA DE FATIMA
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 1000 Perdas: FP: ICMS: 0 Dias Fat: 30 NF: 81735686 Dt Apres: 04/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: 008AC1BA3A6982D3D951730D319EA69E

CON	Medidor 10995606	Leitura Atual 55947	Leitura Anterior 54836	Constante 000.001	NPL 5	Medido 1111	Faturado 1111	Importe de consumo	927,51
REAT			0					Importe de demanda	0,00
								Importe de energia reativa excedente	0,00
								Importe de demanda reativa excedente	0,00
								Iluminacao publica	0,00
								Multa por Atraso (antecipada)	0,00
								Juros de Mora (antecipado)	0,00
								Retencao Cofins - Grupo % 1	28,49
								Retencao Csl - Grupo % 1	9,48
								Retencao Irpj - Grupo % 1	11,39
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,39
								Multa Por Atraso 10/2023	20,43
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	1,70
								Retencao Pasep - Grupo % 1	6,16

Total Bruto 950,03
Valor Retido (-) 55,52

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

PONTA			0			0			0			0			0				
F. PONTA			0			0			0			0			0				
RESERV.			0																
INTER.																			

Valor a Pagar:

894,51

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

894,51

Local: 115 - Nova Olinda Do Norte					Setor: 90		Rota: 50						
Sequencia: 24110		UC: 0993554-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: R. GETULIO VARGAS , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024	
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 14112	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81826994		Cod. Fisco: C4B078953BFEDCA109D79E4E6A6B64B9		
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado						714,63
CON									Importe de consumo				0,00
									Importe de demanda				0,00
									Importe de energia reativa excedente				0,57
REAT									Importe de demanda reativa excedente				0,00
									Iluminacao publica				0,00
									Multa por Atraso (anticipada)				0,00
									Juros de Mora (anticipado)				0,00
									Retencao Cofins - Grupo % 1				21,96
									Retencao Csl - Grupo % 1				7,32
									Retencao Irlp - Grupo % 1				8,78
									Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023				0,31
									Multa Por Atraso 10/2023				16,05
									Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023				1,33
									Retencao Pasep - Grupo % 1				4,74

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			33	33			0	0			1	1			0	0			0	0
F. PONTA			823	823			0	0			1	1			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

690,09

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)

690,09

Local: 117 - Barcelos					Setor: 92			Rota: 20													
Sequencia: 79750		UC: 2373085-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: TV DORVAL PORTO , S/N - CENTRO			Leit Atual: 26/12/2023		Dt Apres: 04/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024							
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 1507		Perdas:		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 29		NF: 81736147		Cod. Fisco: 9CE4FF52AEEA77BF50DD3238B0A038DB			
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				2.778,38			
CON		10743914		40081		36753		000.001		5		3328		3328		Importe de demanda				0,00	
REAT				0										Importe de energia reativa excedente				0,00			
														Importe de demanda reativa excedente				0,00			



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	85,49
Retencao Csl - Grupo % 1	28,49
Retencao Irap - Grupo % 1	34,19
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,25
Multa Por Atraso 10/2023	65,03
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,41
Retencao Pasep - Grupo % 1	18,50

Total Bruto 2.850,07
Valor Retido (-) 166,67

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.683,40

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.683,40

Local: 118 - Labrea

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 200 UC: 2137321-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R. DR JOAO FABIO , 1801 - CENTRO
Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81827010 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencto: 26/01/2024
Cod. Fisco: CA1C582C17EEB6A121C93898A8B30660

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.165,75
CON							Importe de demanda	0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente	0,00
							Importe de demanda reativa excedente	0,00
							Iluminacao publica	0,00
							Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00
							Multa Por Atraso 10/2023	74,63
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	6,21
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,44
							Retencao Pasep - Grupo % 1	21,09
							Retencao Csl - Grupo % 1	32,46
							Retencao Irap - Grupo % 1	38,95
							Retencao Cofins - Grupo % 1	97,42

Total Bruto 3.248,03
Valor Retido (-) 189,92

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			44	44			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3748	3748			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

RESERV.			0	0			0			0			0				0
INTER.																	

Valor a Pagar:3.058,11

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)3.058,11

Local: 119 - Sao Paulo De Olivenc			Setor: 90			Rota: 50											
Sequencia: 100			UC: 0896524-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: R DO BONFIM , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga:			Perdas:3			FP:		
									ICMS: 0			Dias Fat: 31			NF: 81827017		
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido		
CON															Faturado		
REAT																	
															Importe de consumo		
															Importe de demanda		
															Importe de energia reativa excedente		
															Importe de demanda reativa excedente		
															Iluminacao publica		
															Multa por Atraso (antecipada)		
															Juros de Mora (antecipado)		
															Multa Por Atraso 10/2023		
															Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		
															Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		
															Retencao Cofins - Grupo % 1		
															Retencao Csl - Grupo % 1		
															2a. Via Pedido Consumidor 11/2023		
															Retencao Pasep - Grupo % 1		
															Retencao Cofins - Grupo % 2		
															Retencao Csl - Grupo % 2		
															Retencao Irl - Grupo % 2		
															Retencao Pasep - Grupo % 2		
															Retencao Irl - Grupo % 1		
															Total Bruto		
															Valor Retido (-)		

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			136	136			23	23			0	0			20	20			0	0
F. PONTA			2834	2834			27	27			0	0			24	24			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.386,06

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.386,06

Local: 120 - Santo Antonio Do Ica			Setor: 90			Rota: 50											
Sequencia: 100			UC: 0896525-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE , S/N - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023			Dt Apres: 11/01/2024			Dt Vencto: 26/01/2024		
Classe/SubClasse:5/3			Fase: TRI			Tensão: 3			Carga:			Perdas:3			FP:		
									ICMS: 0			Dias Fat: 31			NF: 81827019		
Medidor			Leitura Atual			Leitura Anterior			Constante			NPL			Medido		
															Faturado		
															Importe de consumo		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

CON	Importe de demanda	0,00
REAT	Importe de energia reativa excedente	0,00
	Importe de demanda reativa excedente	0,00
	Iluminacao publica	0,00
	Multa por Atraso (anticipada)	0,00
	Juros de Mora (anticipado)	0,00
	Multa Por Atraso 10/2023	53,96
	Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	4,49
	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,04
	Retencao Pasep - Grupo % 1	16,63
	Retencao Cslr - Grupo % 1	25,60
	Retencao Irlp - Grupo % 1	30,73
	Retencao Cofins - Grupo % 1	76,85
	Total Bruto	2.562,37
	Valor Retido (-)	149,81

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			2998	2998			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:2.412,56

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.412,56

Local: 123 - Boca Do Acre				Setor: 90				Rota: 50							
Sequencia: 40900				UC: 0931473-3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Endereço: AV BL II , 204 AGENCIA INSS - PLATÔ DO PIQUIÁ				Leit Atual: 31/12/2023			
Classe/SubClasse:5/3				Fase: TRI				FP:				Dt Apres: 11/01/2024			
				Tensão: 3				ICMS: 0				Dt Vencto: 26/01/2024			
				Carga:				Dias Fat: 31				NF: 81827039			
				Perdas:3								Cod. Fisco: 7F4AE287F5BE3A32F37BFDA2C939C8D5			
	Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo				1.367,48			
CON								Importe de demanda				0,00			
REAT								Importe de energia reativa excedente				37,73			
								Importe de demanda reativa excedente				0,00			
								Iluminacao publica				0,00			
								Multa por Atraso (anticipada)				0,00			
								Juros de Mora (anticipado)				0,00			
								Multa Por Atraso 10/2023				59,44			
								Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023				4,95			
								Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023				1,15			
								Retencao Pasep - Grupo % 1				9,54			
								Retencao Cslr - Grupo % 1				14,69			
								Retencao Irlp - Grupo % 1				17,63			
								Retencao Cofins - Grupo % 1				44,10			
								Total Bruto				1.470,75			
								Valor Retido (-)				85,96			

HORO

	CONSUMO	DEMANDA	UFER	DMCR	INJETADO



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			29	29			0	0			1	1			0	0			0	0
F. PONTA			1609	1609			0	0			130	130			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.384,79

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.384,79

Local: 124 - Sao Gabriel Da CachoSetor: 90Rota: 50

Sequencia: 1000UC: 0886596-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: AV TRINTA E UM DE MARCO , S/N - CENTROLeit Atual: 31/12/2023Dt Apres: 11/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 2958 Perdas:3FP:ICMS: 0Dias Fat: 31NF: 81827079Cod. Fisco: 5042F9698FAF04F5A22163066DF7804C

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	3.017,98
CON							Importe de demanda	0,00
REAT							Importe de energia reativa excedente	0,00
							Importe de demanda reativa excedente	0,00
							Iluminacao publica	0,00
							Multa por Atraso (antecipada)	0,00
							Juros de Mora (antecipado)	0,00
							Retencao Cofins - Grupo % 1	92,60
							Retencao Csl - Grupo % 1	30,86
							Retencao Irpj - Grupo % 1	37,03
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,22
							Multa Por Atraso 10/2023	63,13
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,26
							Retencao Pasep - Grupo % 1	20,05
							Total Bruto	3.087,59
							Valor Retido (-)	180,54

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			599	599			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3016	3016			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.907,05

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.907,05

Local: 130 - TabatingaSetor: 92Rota: 20

Sequencia: 1800UC: 1103481-5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço: R. DUQUE DE CAXIAS , S/N - COMUNICAÇÕESLeit Atual: 26/12/2023Dt Apres: 04/01/2024Dt Vencto: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3Fase: TRI Tensão: 3Carga: 1000 Perdas:FP:ICMS: 0Dias Fat: 29NF: 81737693Cod. Fisco: 0E5A082C1FE240703D55A38CB6B8CCF0

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado	Importe de consumo	1.374,99
CON	10277957	91751	90104	000.001	5	1647	Importe de demanda	0,00
							Importe de energia reativa excedente	0,00



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

REAT	0	Importe de demanda reativa excedente	0,00
		Iluminacao publica	0,00
		Multa por Atraso (antecipada)	0,00
		Juros de Mora (antecipado)	0,00
		Multa Por Atraso 10/2023	39,20
		Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	3,26
		Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	0,75
		Retencao Pasep - Grupo % 1	9,20
		Retencao Csl - Grupo % 1	14,16
		Retencao Irpj - Grupo % 1	16,99
		Retencao Cofins - Grupo % 1	42,52
Total Bruto			1.418,20
Valor Retido (-)			82,87

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA				0				0				0				0				
F. PONTA				0				0				0				0				
RESERV.				0																
INTER.																				

Valor a Pagar:1.335,33

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.335,33

Local: 132 - Borba		Setor: 90			Rota: 50										
Sequencia: 200		UC: 2256315-6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Endereço: ET AEROPORTO , S/N - CRISTO REI			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 8010	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81827124		Cod. Fisco: BBF42857B69E4C1B960FD0995587C452				
Medidor		Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado						1.425,08		
CON												Importe de consumo		1.425,08	
												Importe de demanda		0,00	
												Importe de energia reativa excedente		0,00	
												Importe de demanda reativa excedente		0,00	
REAT												Iluminacao publica		0,00	
												Multa por Atraso (antecipada)		0,00	
												Juros de Mora (antecipado)		0,00	
												Multa Por Atraso 10/2023		60,50	
												Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023		5,04	
												Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023		1,17	
												Retencao Pasep - Grupo % 1		9,68	
												Retencao Csl - Grupo % 1		14,91	
												Retencao Irl - Grupo % 1		17,89	
												Retencao Cofins - Grupo % 1		44,74	
												Total Bruto		1.491,79	
												Valor Retido (-)		87,22	

HORO	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas147.838,95

F. PONTA			1707	1707			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

1.404,57

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)1.404,57

Local: 163 - Rio Preto Da Eva					Setor: 90		Rota: 50											
Sequencia: 25893		UC: 2121754-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Endereço: R. GOV PIMENTA BUENO , S/N QD 09 LOTE12 - CENTRO			Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024				
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI	Tensão: 3	Carga: 14112	Perdas:3	FP:	ICMS: 0	Dias Fat: 31	NF: 81827155		Cod. Fisco: 427E7E5B1C6532377769D057ACBE6A9							
		Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado						2.643,96				
CON									Importe de consumo					0,00				
									Importe de demanda					0,00				
									Importe de energia reativa excedente					0,00				
REAT									Importe de demanda reativa excedente					0,00				
									Iluminacao publica					0,00				
									Multa por Atraso (anticipada)					0,00				
									Juros de Mora (anticipado)					0,00				
									Retencao Cofins - Grupo % 1					81,25				
									Retencao Csl - Grupo % 1					27,07				
									Retencao Irap - Grupo % 1					32,49				
									Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023					1,14				
									Multa Por Atraso 10/2023					59,32				
									Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023					4,94				
									Retencao Pasep - Grupo % 1					17,59				

Total Bruto2.709,36

Valor Retido (-)158,40

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			144	144			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3023	3023			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar:

2.550,96

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota)2.550,96

Local: 166 - Iranduba				Setor: 90				Rota: 50											
Sequencia: 12400		UC: 0841957-4 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SE						Endereço: AV RIO SOLIMOES , S/N - CENTRO				Leit Atual: 31/12/2023		Dt Apres: 11/01/2024		Dt Vencto: 26/01/2024			
Classe/SubClasse:5/3		Fase: TRI		Tensão: 3		Carga: 2		Perdas:3		FP:		ICMS: 0		Dias Fat: 31		NF: 81827167		Cod. Fisco: A1FBED49454E498D31FC8844779B2FD3	
Medidor		Leitura Atual		Leitura Anterior		Constante		NPL		Medido		Faturado		Importe de consumo				2.859,36	
CON														Importe de demanda				0,00	
														Importe de energia reativa excedente				0,00	
REAT														Importe de demanda reativa excedente				0,00	



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001

Mês/Ano : 12/2023

Emissão : 01/04/2024

Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

Valor Total das Faturas

147.838,95

Iluminacao publica	0,00
Multa por Atraso (antecipada)	0,00
Juros de Mora (antecipado)	0,00
Retencao Cofins - Grupo % 1	87,92
Retencao Csl - Grupo % 1	29,30
Retencao Irpj - Grupo % 1	35,16
Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023	1,26
Multa Por Atraso 10/2023	65,15
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023	5,42
Retencao Pasep - Grupo % 1	19,03

Total Bruto 2.931,19
Valor Retido (-) 171,41

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA			258	258			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			3167	3167			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.759,78

Total de Faturas Agrupadas: 1

Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.759,78

Local: 168 - Presidente Figueired

Setor: 90

Rota: 50

Sequencia: 440 UC: 0835674-2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS

Endereço: RD BR 174 KM 107 , S/N KM 107 - CENTRO

Leit Atual: 31/12/2023 Dt Apres: 11/01/2024 Dt Vencdo: 26/01/2024

Classe/SubClasse:5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 3124 Perdas:3 FP: ICMS: 0 Dias Fat: 31 NF: 81827189 Cod. Fisco: 6619C4DFE716272F6D100EDE22CED65C

Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	NPL	Medido	Faturado												
CON							Importe de consumo				2.360,12							
							Importe de demanda				0,00							
							Importe de energia reativa excedente				0,00							
							Importe de demanda reativa excedente				0,00							
							Iluminacao publica				0,00							
							Multa por Atraso (antecipada)				0,00							
							Juros de Mora (antecipado)				0,00							
							Residuo Consumo Kwh				106,00							
							Residuo Kwh F/Ponta				2.488,00							
							Multa Por Atraso 10/2023				57,50							
							Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023				4,79							
							Retencao Pasep - Grupo % 1				15,74							
							Retencao Cofins - Grupo % 1				72,69							
							Retencao Csl - Grupo % 1				24,22							
							Retencao Irpj - Grupo % 1				29,07							
							Correção Monetária Ipca/Igpm 10/2023				1,11							

Total Bruto 2.423,52
Valor Retido (-) 141,72

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000001 Mês/Ano : 12/2023 Emissão : 01/04/2024 Vencimento : 26/01/2024

Orgão Pagador: 3315 - INSTITUTO NAC PREV SOCIAL Valor Total das Faturas 147.838,95
Endereço: AV 7 DE SETEMBRO , 280 - CENTRO

PONTA			16	122			0	0			0	0			0	0			0	0
F. PONTA			217	2705			0	0			0	0			0	0			0	0
RESERV.			0	0			0				0				0					0
INTER.																				

Valor a Pagar: 2.281,80

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor Total (Local / Setor / Rota) 2.281,80