



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 10/01/2023 às 09:46:13

VIA PARA PAGAMENTO

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA
AMAZONIA
AV CEL JORGE TEIXEIRA, 6123 ,
PONTA NEGRA
69.037-000 - MANAUS - AM

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0086997-0	12/2022	67534595	05/01/2023

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	11137167		1113	280,00000	6		
Demanda	11137167			0,28000	6		

D. Ctda Pta: 216

D. Ctda F.Pta: 216

Período de Consumo: 30/11/2022 a 31/12/2022

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo Ponta 3.147 kWh a 2,161940	2,161940	6.803,62
Demanda 171 kW a 33,920000	33,920000	5.800,32
Demanda 45 kW a 33,920000	33,920000	1.526,40
En R Exc Ponta 103 kWh a 0,288040	0,288040	29,66
Consumo F/Ponta 34.739 kWh a 0,455290	0,455290	15.816,31
En R Exc F/Ponta 834 kWh a 0,288040	0,288040	240,22
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 1 (-)		-1.339,03
Retenção Imp. Federais - Lei 9.430/96 Grupo % 2 (-)		-692,36

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	1124,06	1112,82	280,00000	3147
En Ativa F-Pta	12199,56	12075,49	280,00000	34739
Dem Acum Pta	26530,80	26241,60	0,28000	80
Dem Acum F-Pta	49834,80	49222,80	0,28000	171
Ufer Pta	3,27	2,90	280,00000	103
Ufer F-Pta	30,11	27,13	280,00000	834
Dmcr Acum Pta	24149,10	23862,60	0,28000	80
Dmcr Acum F-Pta	44462,10	43916,39	0,28000	152

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento

26/02/2023

Valor a Pagar

R\$ 28.185,14

30.216,53

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição
Tributária. Decreto Nº. 40.628/2019. Valor do ICMS ST R\$ 0,00

LF 01

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 10/01/2023 às 09:46:13

NP12
DL16101
NS 17

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0086997-0 12/2022 0 26/02/2023 R\$ 28.185,14

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 02715.393175 3 92730002818514

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA				Vencimento 26/02/2023	
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA S.A.				Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7	
Data Documento 05/01/2023	Nº Documento 67534595	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 33511520002715393
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 28.185,14
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	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa	
Nome Pagador / Endereço CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AV CEL JORGE TEIXEIRA, 6123 , . PONTA NEGRA - 69.037-000 - MANAUS - AM					

Pague através do
PIX.
É mais facilidade
para você.
Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.



Certifico que os serviços foram
prestados e/ou os artigos constantes
desta Nota Fiscal/Fatura foram
recebidos.
Manaus-AM

AUTORIZAÇÃO
Autorizo a emissão de Ordem Bancária
para pagamento desta despesa.
Manaus - AM