

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação

342516

Conta do Mês

SETEMBRO/2014

| Dados Cadastrais | | | | | Histórico de Consumo (kWh) | | |
|---|----------------|-----------------|-----------|------------|----------------------------|------|------|
| IRINY NICOLAU CORRES LOPES | | | | | Ano→ | 2014 | 2013 |
| RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59 | | | | | SET | 301 | 334 |
| SL 1011 29010-250 CENTRO / VITORIA - ES | | | | | AGO | 292 | 539 |
| Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 127 V - Monofasico | | | | | JUL | 399 | 497 |
| Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA | | | | | JUN | 483 | 470 |
| U.L.: 839V189A.00364 - Medidor: ECE47675 - Bv8.35g | | | | | MAI | 523 | 536 |
| | | | | | ABR | 756 | 771 |
| Descrição de Consumo | | | | | Indicadores de Qualidade | | |
| Medidor | Leit. Atual(+) | Leit. Anter.(-) | Const.(x) | Consumo(=) | REFERENCIA: JUL/2014 | | |
| ECE47675 kWh | 7044 | 6743 | 1 | 301 | Limite Permitido | | |
| | | | | | DIC FIC DMIC | | |
| | | | | | 4,59 3,65 2,52 | | |
| | | | | | Aparado Mensal | | |
| | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | | | | Conjunto Aneel | | |
| | | | | | ALTO LAGE | | |
| Dados Importantes | | | | | | | |
| Leit. Anter.: 15/08/2014 Prev. Prox. Leitura: 14/10/2014 Num.: 11/09/2014 | | | | | | | |
| Leit. Atual: 15/09/2014 Emissao/Apresentacao: 15/09/2014 | | | | | | | |

| Detalhes de Faturamento | | | | | | |
|---|-------------|--------------|----------------|---------------------------|--------|-----------|
| Descrição | Quantidade | X | (| Tarifa (R\$) | + | Total R\$ |
| Importe do fornecimento de energia elétrica | | | | (R\$D + IE) | = | 146,50 |
| Consumo | 301,00 kWh | X | | (0,1656/000 + 0,19544000) | | 108,70 |
| MULTA | | | | | | 2,47 |
| JUROS DE HORA | | | | | | 1,15 |
| JUROS DE HORA | | | | | | 3,45 |
| CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA | | | | | | 20,02 |
| Tributos | | | | | | |
| PIS | 146,50 | X | | 0,10% | = | 0,15 |
| COFINS | 146,50 | X | | 0,70% | = | 1,03 |
| ICMS | 146,50 | X | | 25,00% | = | 36,62 |
| Detalhes do Valor Faturado (R\$) | | | | | | |
| ENER. ELETRICA | TRANSMISSAO | DISTRIBUI:AO | ENC. SETORIAIS | IMPOSTOS/TRIBUTOS | TOTAL | |
| 68,89 | 3,63 | 30,80 | 5,35 | 37,80 | 146,50 | |

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ AS BANDEIRAS "ARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR. DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO, NESTE MES VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARÁ EM R\$0,030/KWH ACRESC DOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO DE VENCIMENTO.

A fatura abaixo esta pendente de pagamento, nao sendo quitada ate o 15o dia deste Aviso (Lei 8.987/95) o fornecimento podera ser suspenso e sujeito a cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (Art 70 - REN. ANEEL 414/10). Favor Desconsiderar este reaviso caso os debitos tenham sido quitados

MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R\$)
08/2014 29/08/2014 144,64

| Referencia | Consumo Mês (kWh) | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar |
|--|--|--------------------|---------------------|
| Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M. | 301 | 30/09/2014 | R\$ 173,59 |
| Dados Complementares | | | |
| Locais mais próximos para pagamento | | | |
| CPF: 55845703700 | M & T SERVICOS - AV. RIO BRANCO, 773 DACASA FINANCE RA - PRACA COSTA PEREIRA, 30 RIVIERA GUGOS - GRACIANO NEVES, 274 | | |
| Reservado ao Fisco | | | |
| 5585.315b.4ddf.0f6f.5f9e.6c7e.e233.30d0 | | | |
| EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOR N 015/2014 - PROCESSO N.65572718 | | | |

| Instalação | Conta do Mês | Data do Vencimento | Valor Total a Pagar |
|------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 0000342516 | SET/2014 | 30/09/2014 | R\$ 173,59 |
| Bv8.35g | Autenticacao no verso | | 7044-0-301 15-13:46 |

8364000001-1 73590051300-4 00483680551-7 40034251699-6



Seu acesso: Mais transações > Pagamentos > Com código de barras > Boletos, convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTO-
ATENDIMENTO - 17.52.22
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRINY NICOLAU C LOPES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 279.697-X

=====
Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83640000001-1 73590051300-4
00483680551-7 40034251699-6
Data do pagamento 28/11/2014
Valor em Dinheiro 173,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,59
=====

DOCUMENTO: 112823
AUTENTICACAO SISBB:
D.572.F94.32E.8E8.9BA