



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Série Única nº: 38689

REAVISO de débito

Esta instalação possui saldo vencido e está sujeita a suspensão do fornecimento, 15 dias a contar da apresentação desta Conta/Reaviso.

Cliente e Unidade Consumidora

EMILSON TAVARES DE OLIVEIRA
Rua dos Andradas Nr:1234 Ap:1101-Centro
Porto Alegre
Cliente 20286983 - CPF 21310017034
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Bifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente

6559766 4

Medição

| | kWh | kvarh |
|------------------------|---------|-------|
| Nº do medidor | 1809630 | |
| Fator de Multiplicação | 1,000 | |
| Leitura 02/05/2014 | 40189 | 0 |
| Leitura 02/04/2014 | 40175 | 0 |
| Consumo | 14 (*) | |

(*) Leitura Efetiva

Emissão 06/05/2014
Apresentação 12/05/2014
Próxima leitura prevista 02/06/2014

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 14 kWh | MAI/2014 | 19/05/2014 | R\$*****33,36 |

| Descrição | Quantidade | Preço kWh | Valor total R\$ |
|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Custo Sistema Elétrico | 50 | 0,4276000 | 21,38 |
| Atualização Monetária | | | 0,16 |
| Multa Atraso Mes Ant. | | | 0,43 |
| Iluminação Pública-CIP | | | 11,29 |
| Juro Moratório | | | 0,10 |
| Saldo Anterior | | | 33,17 |

Composição da Fatura

| | R\$ |
|---------------------|-------|
| Geração | 9,53 |
| Transmissão | 0,89 |
| Distribuição (CEEE) | 4,00 |
| Encargos Setoriais | 1,20 |
| Tributos | 5,75 |
| Outros | 11,99 |
| Total | 33,36 |

Consumos Faturados em kWh

| | dias | consumo diário |
|----------|------|----------------|
| 2014 Mai | 30 | 50 0.46 |
| Abr | 28 | 50 1.78 |
| Mar | 30 | 50 1.66 |
| Fev | 32 | 50 1.56 |
| Jan | 31 | 50 1.61 |
| 2013 Dez | 34 | 50 1.47 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|------------------|-----|------|
| ICMS | Base para Cálculo R\$ | 21,38 | aliquota 25% | R\$ | 5,35 |
| PIS/COFINS | Conf. Res. ANEEL nº 234/2005 | | aliquota 1,9307% | R\$ | 0,40 |

Reservado ao Fisco 59C3.34C4.E628.0CCA.F740.C804.3823.C223

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 4 - CENTRO MAR/2014

| | Padrão: Mensal | Trimestral | Anual | Realizado |
|---|----------------|------------|-------|-----------|
| DIC Duração de Interrupção Individual(horas) | 4,35 | 8,71 | 17,43 | 0,00 |
| FIC Frequência de Interrupção Individual(vezes) | 3,11 | 6,22 | 12,45 | 0,00 |
| DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas) | 2,35 | | | |
| DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas) | | | | 7,22 |
| EUSD Encargo de uso do sistema de distribuição (R\$) | | | | |

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116.00 volts Superior 133.00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

Conforme legislação vigente, o pagamento após o vencimento incide em multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die, em conta futura.



Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio de 2014
06559766

Canhoto 1

Valor a pagar R\$*****33,36

836300.000004

333600.062801

006559.766404

514000.000000



Mês/Ano
05/2014

Vencimento
19/05/2014



Saldo Devedor e Fatura do Mês de Maio de 2014
06559766

Canhoto 2

Valor a pagar R\$*****66,53

836400.000003

665300.062122

006559.766404

514000.000000



Mês/Ano
05/2014
Saldo Dev

Vencimento
19/05/2014
Vencido

Composição do Valor
R\$*****33,36
R\$*****33,17

Se você já pagou o saldo devedor, desconsidere este canhoto e pague somente o canhoto 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO-
ATENDIMENTO - 15.15.11
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSIS FLAVIO SILVA MELO
AGENCIA: 4884-
4 CONTA: 5.548-4

=====
Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
Codigo de Barras 83640000000-
3 66530006212-2
00655976640-
4 51400000000-0

| | |
|-------------------|------------|
| Data do pagamento | 01/07/2014 |
| Valor em Dinheiro | 66,53 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 66,53 |

=====
DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB:
3.5C2.E73.76F.D09.8BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO-
ATENDIMENTO - 15.13.15
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSIS FLAVIO SILVA MELO
AGENCIA: 4884-
4 CONTA: 5.548-4

=====
Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
Codigo de Barras 83630000000-
4 33360006280-1
00655976640-
4 51400000000-0

| | |
|-------------------|------------|
| Data do pagamento | 01/07/2014 |
| Valor em Dinheiro | 33,36 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 33,36 |

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB:
1.E6F.A63.BA5.AF4.5EB