

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.  
Rua Valério Magalhães 226 - Bosque - Rio Branco - AC  
CNPJ: 04.065.033/0001-70 | Insc. Estadual: 01.004.141/001-46  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U

Nº da Nota Fiscal 000079380

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

| CONTA MÊS  | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------------|
| JULHO/2014 | 18/07/2014 | 192           | 126,84              |

WALTEMI SANTOS LIMA  
R. CORONEL JOSE GALDINO 596 SALA 08 BOSQUE  
CPF: 00005165660249  
CEP: 69.900-640 - RIO BRANCO

ROT: 1.001.01.20.000420

| DADOS DA LEITURA            | kWh      | DATAS DA LEITURA            |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Atual:                      | 43222    | Atual: 12/07/2014           |
| Anterior:                   | 43030    | Anterior: 11/06/2014        |
| Constante de Multiplicação: | 1,000    | Próxima Leitura: 12/08/2014 |
| Consumo Medido:             | 192      | Emissão: 12/07/2014         |
| Consumo Faturado:           | 192 FCAM | Apresentação: 12/07/2014    |

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 31

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |         |                |       |             |                |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| COMERCIAL                    | BI      | 8800187        |       | 3.6.3.2     | 413            |

| HISTÓRICO kWh        | DESCRIÇÃO DA CONTA                  |
|----------------------|-------------------------------------|
| Mês/ano consumo      |                                     |
| JUN/14 302           | CONSUMO 192 A R\$ 0,611661 = 117,43 |
| MAI/14 394           | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 4,93 |
| ABR/14 349           | CORRECAO MONETARIA IG 06/14-00 0,33 |
| MAR/14 334           | MULTA POR ATRASO 06/14-00 3,72      |
| FEV/14 352           | JUROS DE MORA DE IMPO 06/14-00 0,43 |
| JAN/14 437           |                                     |
| DEZ/13 572           |                                     |
| NOV/13 653           |                                     |
| OUT/13 628           |                                     |
| SET/13 408           |                                     |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: |                                     |
| 0 A 192 - 0,427980   |                                     |

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28  
Parabéns! Até o dia 10/07/2014, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16,35  
4811970323

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SEBASTIAO SIBA MACHADO OL  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.682-0

Convenio ELETROACRE  
Codigo de Barras 83630000001-2 26840045000-6  
00000000038-0 91880714008-5

Data do pagamento 15/07/2014  
Valor em Dinheiro 126,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 126,84

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.96E.045.292.657.C13

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

RESERVADO AO FISCO 602A.C354.B57B.3F24.AC40.D899.B3CF.B16F

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ |       | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |        |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição:             | 47,20 | Base de Cálculo:        | 117,43 |
| Energia:                  | 28,43 | Alíquota ICMS:          | 25,00% |
| Transmissão:              | 0,98  | Valor do ICMS:          | 29,35  |
| Encargos:                 | 5,58  | Valor do PIS:           | 1,05   |
| Tributos:                 | 35,24 | Valor do COFINS:        | 4,84   |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

|           | DIC           |            |       | FIC    |            |       | DMIC                         | DICRI        |
|-----------|---------------|------------|-------|--------|------------|-------|------------------------------|--------------|
|           | Mensal        | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal                       | Mensal       |
| Limite    | 7,66          | 15,32      | 30,65 | 4,35   | 8,71       | 17,42 | 4,31                         |              |
| Realizado | 0,51          |            |       | 1,00   |            |       | 0,51                         |              |
| Conjunto  | SAO FRANCISCO |            |       |        |            |       | Período de apuração: 05/2014 | EUSD: 114,79 |

ROT: 1.001.01.20.000420

**Eletrobras**  
Distribuição Acre

| SEU CÓDIGO                   | TOTAL A PAGAR - R\$ |
|------------------------------|---------------------|
| 38918-8                      | 126,84              |
| MÊS FATURADO                 | VENCIMENTO          |
| 07/2014                      | 18/07/2014          |
| Nº da Nota Fiscal: 000079380 | FCAM                |

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.  
Rua Valério Magalhães 226 - Bosque - Rio Branco - AC  
CNPJ: 04.065.033/0001-70 | Insc. Estadual: 01.004.141/001-46

83630000001 2 26840045000 6 00000000038 0 91880714008 5

