

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 000331966

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\$)
SETEMBRO/2014	19/09/2014	646	416,75

WALTEMI SANTOS LIMA
R. CORONEL JOSE GALDINO 596 SALA 11 BOSQUE
CPF: 00005165660249
CEP: 69.900-640 - RIO BRANCO

ROT: 1.001.01.20.000440

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	28038	Atual: 13/09/2014
Anterior:	27392	Anterior: 13/08/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 12/10/2014
Consumo Medido:	646	Emissão: 13/09/2014
Consumo Faturado:	646	Apresentação: 13/09/2014

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	8800172	3.6.3.2	498

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
AGO/14 570	CONSUMO 646 A R\$ 0,615178 = 397,40
JUL/14 519	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 19,35
JUN/14 463	
MAI/14 537	
ABR/14 577	
MAR/14 537	
FEV/14 478	
JAN/14 323	
DEZ/13 430	
NOV/13 601	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 646 - 0,427960	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28
Parabens! Até o dia 10/09/2014, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17,39.16
4811970620

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO SIBA MACHADO OL
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.682-0
Convenio ELETROACRE
Codigo de Barras 83650000004-4 16750045000-9
00000000038-0 92180914008-7
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 416,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 416,75

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB:
0.3D7.E16.733.EFB.B2E

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

RESERVADO AO FISCO EBD4.1E0A.CBD9.330C.E94C.8F2A.0855.0C39

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	158,71	Base de Cálculo:	397,40
Energia:	95,66	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	3,31	Valor do ICMS:	99,35
Encargos:	18,80	Valor do PIS:	3,85
Tributos:	120,92	Valor do COFINS:	17,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC			DICRI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limite	7,66	15,32	30,65	4,35	8,71	17,42	4,31					
Realizado	0,00			0,00			0,00					
Conjunto	SAO FRANCISCO						Período de apuração:	07/2014	EUSD:	151,21		

ROT: 1.001.01.20.000440

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
38921-8	416,75
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2014	19/09/2014
Nº da Nota Fiscal:	000331966 - FCAM

83650000004 4 16750045000 9 00000000038 0 92180914008 7

