

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

Nº da Nota Fiscal 000331574

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\$) |
|---------------|------------|---------------|---------------------|
| NOVEMBRO/2014 | 18/11/2014 | 216           | 146,93              |

WALTEMI SANTOS LIMA  
R. CORONEL JOSE GALDINO 596 SALA 12 BOSQUE  
CPF: 00005165660249  
CEP: 69.900-640 - RIO BRANCO

ROT: 1.001.01.20.000450

| DADOS DA LEITURA            |        | DATAS DA LEITURA |            |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Atual:                      | 11766  | Atual:           | 12/11/2014 |
| Anterior:                   | 11550  | Anterior:        | 14/10/2014 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000  | Próxima Leitura: | 11/12/2014 |
| Consumo Medido:             | 216    | Emissor:         | 12/11/2014 |
| Consumo Faturado:           | 216    | Apresentação:    | 12/11/2014 |
| Forma de Faturamento:       | NORMAL | Dias de Consumo: | 29         |
| Código de Irregularidade:   |        |                  |            |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |         |                |       |             |                |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação | Número Medidor | Posto | Código Fed. | Média 12 meses |
| COMERCIAL                    | BI      | 8036547        |       | 3.6.3.2     | 365            |

| HISTÓRICO kWh        | DESCRIÇÃO DA CONTA |                                     |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Mês/ano consumo      |                    |                                     |
| OUT/14               | 524                | CONSUMO 216 A R\$ 0,617219 = 133,31 |
| SET/14               | 614                | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 5,54 |
| AGO/14               | 469                | CORRECAO MONETARIA IG 10/14-00 0,27 |
| JUL/14               | 252                | MULTA POR ATRASO 10/14-00 6,42      |
| JUN/14               | 154                | JUROS DE MORA DE IMPO 10/14-00 1,39 |
| MAI/14               | 218                |                                     |
| ABR/14               | 364                |                                     |
| MAR/14               | 321                |                                     |
| FEV/14               | 242                |                                     |
| JAN/14               | 211                |                                     |
| TARIFA SPM TRIBUTOS: |                    |                                     |
| 0 A 216 - 0,427993   |                    |                                     |

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPCA O VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28  
Parabéns! Até o dia 07/11/2014, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 8241.6166.78E6.8672.0ACE.AE54.7823.40E2

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ |       | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |        |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição:             | 53,09 | Base de Cálculo:        | 133,31 |
| Energia:                  | 31,99 | Alíquota ICMS:          | 25,00% |
| Transmissão:              | 1,10  | Valor do ICMS:          | 33,32  |
| Encargos:                 | 6,28  | Valor do PIS:           | 1,34   |
| Tributos:                 | 40,85 | Valor do COFINS:        | 6,19   |

**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 | 0,00          |            |       | 0,00   |            |       | 0,00                    |        |
| Conjunto  | SAO FRANCISCO |            |       |        |            |       | Período de<br>apuração: | EUSD:  |
|           |               |            |       |        |            |       | 09/2014                 | 178,89 |

ROT: 1.001.01.20.000450



| SEU CÓDIGO         | TOTAL A PAGAR - R\$ |
|--------------------|---------------------|
| 38923-4            | 146,93              |
| MÊS FATURADO       | VENCIMENTO          |
| 11/2014            | 18/11/2014          |
| Nº da Nota Fiscal: |                     |
| 000331574          | FCAM                |

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

83660000001 9 46930045000 1 00000000038 0 92341114008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12,26,41  
4811970323

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio ELETROACRE  
Codigo de Barras 83660000001-9 46930045000-1  
00000000038-0 92341114008-3  
Data do pagamento 25/11/2014  
Valor em Dinheiro 146,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 146,93

DOCUMENTO: 112504  
AUTENTICACAO SISBB:  
2,DF4,E64,0FA,A56,C34

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