

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 000331571

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	164	110,80

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		DATAS DA LEITURA	
Atual:	44483	Atual:	12/11/2014
Anterior:	44319	Anterior:	14/10/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/12/2014
Consumo Medido:	164	Emissão:	12/11/2014
Consumo Faturado:	164	Apresentação:	12/11/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	8800187		3.6.3.2	390

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
OUT/14	349	CONSUMO	164 A R\$ 0,617219 = 101,22
SET/14	526	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	4,21
AGO/14	222	CORRECAO MONETARIA IG 10/14-00	0,18
JUL/14	192	MULTA POR ATRASO 10/14-00	4,27
JUN/14	302	JUROS DE MORA DE IMPO 10/14-00	0,92
MAI/14	394		
ABR/14	349		
MAR/14	334		
FEV/14	352		
JAN/14	437		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 164 - 0,427566			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

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

RESERVADO AO FISCO 8788.40C0.C2DD.12CB.79EC.DDEZ.8EB0.2355

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	40,31	Base de Cálculo:	101,22
Energia:	24,28	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	0,84	Valor do ICMS:	25,30
Encargos:	4,77	Valor do PIS:	1,02
Tributos:	31,02	Valor do COFINS:	4,70

INDICADORES DE CONTINUIDADE

INDICADORES DE CONTABILIDADE								
	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 apuração:	EUSD:	
						09/2014		153,25

ROT: 1.001.01.20.000420



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
38918-8	110,80
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2014	18/11/2014

Nº da Nota Fiscal: 000331571 FCAM

83690000001 6 10800045000 8 00000000038 0 91881114008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12,23,00
4811970323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROACRE
Codigo de Barras 83690000001-6 10800045000-8
00000000038-0 91881114008-9
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 110,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,80

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB:
F.811.592.24F.A29.816

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