

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2015	06/03/2015	97	43,35

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:	44938	Atual:	05/02/2015
Anterior:	44891	Anterior:	09/01/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/03/2015
Consumo Medido:	97	Emissão:	24/02/2015
Consumo Faturado:	97	Apresentação:	24/02/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	
		Dias de Consumo:	27

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	BI	8800187		3.6.3.2 299

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	97 A R\$ 0,402787 = 39,07
JAN/15 154	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,87
DEZ/14 254	CORRECAO MONETARIA IG 01/15-00	0,41
NOV/14 164	MULTA POR ATRASO 01/15-00	1,58
OUT/14 349	JUROS DE MORA DE IMPO 01/15-00	0,42
SET/14 526		
AGO/14 222		
JUL/14 192		
JUN/14 302		
MAI/14 394		
ABR/14 349		
TARIFA DEV TRIBUTOS:		
3 n 37 - 0,365638		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28
Parabéns! Até o dia 19/02/2015, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 3C6D.71E4.381E.74F8.2253.1381.6E74.3E4E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	37,43	Base de Cálculo:	
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	0,29
Tributos:	1,64	Valor do COFINS:	1,35

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 apuração:			12/2014	EUSD: 67,07

ROT: 1.001.01.20.000420

SEU CÓDIGO	38918-8	TOTAL A PAGAR - R\$	43,35
MÊS FATURADO	02/2015	VENCIMENTO	06/03/2015
Nº da Nota Fiscal:	000262700	FEMP	

83670000000 0 43350045000 5 00000000038 0 91880215008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.29
4811972017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROACRE
Codigo de Barras 83670000000-0 43350045000-5
00000000038-0 91880215008-9
Data do pagamento 04/03/2015
Valor em Dinheiro 43,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,35

DOCUMENTO: 030405
AUTENTICACAO SISBB:
E.017.7E0.FF9.A4C.C9E

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

