

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2015	06/03/2015	510	298,03

WALTER 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		DATAS DA LEITURA	
Atual:	30349	Atual:	05/02/2015
Anterior:	29839	Anterior:	09/01/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/03/2015
Consumo Medido:	510	Emissão:	24/02/2015
Consumo Faturado:	510	Apresentação:	
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	27

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BT	8800172		3.6.3.2	510

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	510 A R\$ 0,545034 = 277,96
JAN/15 496	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	13,77
DEZ/14 346	CORRECAO MONETARIA IG 01/15-00	0,58
NOV/14 415	MULTA POR ATRASO 01/15-00	5,13
OUT/14 544	JUROS DE MORA DE IMPO 01/15-00	0,59
SET/14 646		
AGO/14 570		
JUL/14 519		
JUN/14 463		
MAI/14 537		
ABR/14 577		

TARIFAS SEM TRIBUTOS:
0 A 510 - 0,385533

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

RESERVADO AO FISCO 24A3.5EF3.B4E0.E747.C73B.55CC.7D0B.BCC9

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	196,78	Base de Cálculo:	277,96
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	69,49
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	2,08
Tributos:	81,18	Valor do COFINS:	9,61

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:	91,36	

ROT: 1.001.01.20.000440

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
38921-8	298,03
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
02/2015	06/03/2015
Nº da Nota Fiscal:	
000262702	FEMP

83610000002 2 98030045000 7 00000000038 0 92180215008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.38
4811972017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROACRE
Codigo de Barras 83610000002-2 98030045000-7
00000000038-0 92180215008-3
Data do pagamento 04/03/2015
Valor em Dinheiro 298,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 298,03

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB:
2.6F9.CB5.C0A.D08.1AE

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