

Mês	CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2015		29/04/2015	50	25,08

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		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	30349	Atual:	10/04/2015
Anterior:	30349	Anterior:	09/03/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	08/05/2015
Consumo Medido:	0	Emissão:	22/04/2015
Consumo Faturado:	50 FEMP	Apresentação:	22/04/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	
		Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	8800172		3.6.3.2	468

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAR/15	0	CONSUMO	50 A R\$ 0,501608 = 25,08
FEV/15	510	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,74
JAN/15	496		
DEZ/14	346		
NOV/14	415		
OUT/14	544		
SET/14	646		
AGO/14	570		
JUL/14	519		
JUN/14	463		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		0 A 50 - 0,480140	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 07/05/2015. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
03/2015	21,34	

A COBRANÇA DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO (ARTS. 7 E 8 DA RESOLUÇÃO ANEEL N 581/2013).
LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28

RESERVADO AO FISCO F93F D6F0 5E78 BE80 16C2 8619 BE22 853A

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	13,80	Base de Cálculo:	
Energia:	8,30	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,28	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,63	Valor do PIS:	0,19
Tributos:	1,07	Valor do COFINS:	0,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,87	13,74	27,48	8,23	4,11	16,47	3,97		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	SAO FRANCISCO			Período de apuração: 02/2015			EUSD: 113,15		

ROT: 1.001.01.20.000440	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	38921-8	25,08
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	04/2015	29/04/2015
	Nº da Nota Fiscal: 000070388	FEMP



83640000000 3 25080045000 0 00000000038 0 92180415008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.32
4811972017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROACRE
Codigo de Barras 83640000000-3 25080045000-0
00000000038-0 92180415008-1
Data do pagamento 19/05/2015
Valor em Dinheiro 25,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,08

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB:
3.077.605.0C7.40B.E75

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