

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2015	13/06/2015	1049	730,92

SEBASTIAO SIBA MACHADO OLIVEIRA AV GETULIO VARGAS (67 A 739) 767 2 ANDAR SALA CENTRO CPF: 00013365517391 CEP: 69.900-060 - RIO BRANCO		ROT: 16.001.16.13.002350	
DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	1049	Atual:	26/05/2015
Anterior:	0	Anterior:	25/04/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	26/06/2015
Consumo Medido:	1049	Emissão:	26/05/2015
Consumo Faturado:	1049	Apresentação:	26/05/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	
		Dias de Consumo:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	9021199		3.6.3.3 0

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
ABR/15 0	CONSUMO 1049 A R\$ 0,663176 = 695,67
MAR/15 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 35,25
FEV/15 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 57,67
JAN/15 0	
DEZ/14 0	
NOV/14 0	
OUT/14 0	
SET/14 0	
AGO/14 0	
JUL/14 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1049 - 0,480140	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2014 (Lei 12007/09).

A COBRANCA DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO (ARTS. 7 E 8 DA RESOLUCAO ANEEL N. 581/2013).

LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28

Parabens! Ate o dia 22/05/2015, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO		B52A.C10A.9581.7096.59A1.9F1B.8A0B.F8B2	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	289,12	Base de Cálculo:	695,67
Energia:	174,27	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	6,04	Valor do ICMS:	173,91
Encargos:	34,25	Valor do PIS:	3,20
Tributos:	191,99	Valor do COFINS:	14,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
DIC			FIC			DMIC	
Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	DICRI Mensal
Limite	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
Realizado	0,00		0,00			0,00	
Conjunto	SAO FRANCISCO					Período de apuração:	03/2015
						EUSD:	0,00

ROT: 16.001.16.13.002350	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
 Eletrobras Distribuição Acre	207691-8	730,92
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	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	05/2015	13/06/2015
	Nº da Nota Fiscal: 000220284	FCAM

83600000007 2 30920045000 0 00000000207 1 69180515008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.34
4811972017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convento ELETROACRE
Codigo de Barras 836000000007-2 30920045000-0
00000000207-1 69180515008-9
Data do pagamento 12/06/2015
Valor em Dinheiro 730,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 730,92

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB:
C.D43.B95.5D3.34E.827

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