

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO D R FILHO
 AGENCIA: 2581-X CONTA: 18.475-6

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
 Codigo de Barras 83650000002-8 99130013000-2
 00101020151-3 87848012132-5
 Data do pagamento 29/09/2015
 Valor em Dinheiro 299,13
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 299,13

DOCUMENTO: 092901
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.D18.FE2.577.A92.A6F

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



Companhia Energética do Maranhão
 Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.071-680
 Ins. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento
 informe este número

Referente ao mês **08/2015** Vencimento **11/09/2015**

Unidade Consumi
3813025

Dados da Unidade Consumidora

ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO

R. GUARAS, 1 QD 14 APART 402 COND FLORITIBHO
 POINHA DO FAROL 65000000 SAO LUIS - MA
 CPF: 03950/88301
 Tipo Tarifa: CONVENCIONAL
 Classificacao: RESIDENCIAL
 Sub Classe: RESIDENCIAL NORMAL

Tensao Nominal(V): 220v
 Uap/1iv/Seq: 17/000449
 No Medidor: 1252031851
 Fator de potencia:

Demonstrativo de Faturamento

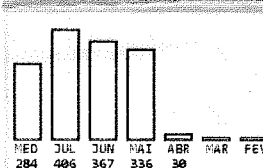
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
CONSUMO	396	0,52146	206,59
ADICIONAL BARR. VEREJUBA			22,33
CP. TEOR. PUB. PRET. MUNIT.			14,27
CORRECAO ARRETRADA POR ATRASO			0,99
MULTA CORTA ANTERIOR			4,22
JURROS CORTA ANTERIOR			1,55
ASSIH. JORNALIS/REVISTAS			36,00

Total a pagar: 299,13

Composição do consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (Cemar)	Encargos Setoriais	Tributos	Tota
99,12	5,36	74,03	13,96	49,61	242

Histórico do Consumo (KWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor
ICMS	242,08	14,000	33,89
IRIS	242,07	1,1584	2,80
COFINS	242,07	5,3360	12,91

Reservado ao Fisco Período Fiscal 2015/08/29
 EB11.C814.A10B.BF88.D753.5BA0.B2A6.06

Informações do consumo do mês

Nº Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Qtde. de dias	Constante
1252031851	3249	3645	396	30	1,00

27/07/2015 26/08/2015

Tarifa sem tributo

Reaviso de Vencimento

Competencia: 07/2015
 Vencimento: 11/09/2015
 Valor: R\$ 297,78

Número do Programa Social

Ate a emissao desta conta nao foi identificado o pagamento do(s) debito(s) acima. O nao pagamento ate 15/09/2015 implicara na SUSPENSAO DO FORNECIMENTO de energia, de acordo com a Res 414 ANEEL, art 172 e Lei 8987/95, Art.6º 2º 3º, incluso no SPC/SERASA e outras medidas de cobranca. Alem do(s) debito(s) citados, caso haja suspensao de energia, a religacao sera condicionada a quitacao das outras faturas vencidas. Caso ja tenha efetuado o(s) pagamento(s), favor desconsiderar este reaviso.

Indicadores de continuidade

JUNTO	DIC	FIG 0
Meta Men	5.19	3.23
Meta Tri	10.38	6.47
Meta Anu	20.77	12.95
Apurado Men	0.00	0.00

Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura:
26/08/2015	26/08/2015	26/09/2015

Conjunto: SAO MARCOS
 EUSD(R\$): 96.87

Informações para o cliente

DEBITOS: 07/2015 R\$ 297,78
 Periodos Band.Tarif.: Verme-Iha:28/07-26/08

ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO FS [1.7]
 UNIDADE CONSUMIDORA: 38130250 CORRELINCA: 08/2015 Dt Emissao: 26/08/2015
 VENCIMENTO: 11/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 299,13 3645-396-000-09
 81-201518784801

83650000028 991300130002 001010201513 878480121:

