

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
 Rua Valério Magalhães 226 - Bosque - Rio Branco - AC
 CNPJ: 04.065.033/0001-70 | Insc. Estadual: 01.004.141/001-46
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série Única

Nº da Nota Fiscal: 004410512

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2019	20/05/2019	455	402,22

 MARIA PERPETUA DE ALMEIDA
 R. MARECHAL DEODORO 872 SL 05 IPASE
 CPF: 00021644063204
 CEP: 69.900-333 - RIO BRANCO

ROT: 16.001.16.11.001615

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
	kWh		
Atual:	455	Atual:	29/04/2019
Anterior:	0	Anterior:	12/04/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	28/05/2019
Consumo Medido:	455	Emissão:	26/04/2019
Consumo Faturado:	455	Apresentação:	13/05/2019

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 17

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	E6014078351		3.1.3.2	0

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mesmo consumo		
MAR/19 0	CONSUMO 455 A R\$ 0,826448 =	376,03
FEV/19 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	16,32
JAN/19 0	VISTORIA DE UNIDADE CONSUMIDOR	9,87
DEZ/18 0		
NOV/18 0		
OUT/18 0		
SET/18 0		
AGO/18 0		
JUL/18 0		
JUN/18 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 455 - 0,597770		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 26/04/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO A30B.02BC.43C4.7284.62CF.C5CC.4422.04C9

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	105,55	Base de Cálculo:	376,03
Energia:	125,44	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	3,29	Valor do ICMS:	94,00
Encargos:	37,72	Valor do PIS:	1,80
Tributos:	104,03	Valor do COFINS:	8,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Límite:	0,06	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: 02/2019			EUSD:	0,00	

ROT: 16.001.16.11.001615

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0427925-5	402,22
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
04/2019	20/05/2019
Nº da Nota Fiscal: 004410512 FEMP	

83680000004 1 02220045000 9 00000000427 5 92550419008 1



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 836800000041 022200450009 000000004275
925504190081

Conta de débito: 2223/001.00024307-4

Empresa: ELETROACRE CIA ELET

Valor: 402,22

Identificação
da
operação: ENERGIA GABINETE AC

Data de débito: 21/05/2019

Data/hora da
operação: 21/05/2019
13:10:53

Código da
operação: 00087348

Chave de
segurança: C7FXEJJYPKZ9SY3Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?