

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.**  
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 | Cuiabá MT  
CNPJ 03.467.321/0001-99 | Inscrição Estadual 13.020.425-0  
FAT-07-20141362546861-36

**3010546**

Conta do Mes

**05/2014**

**Dados Cadastrais**

**CARLOS GOMES BEZERRA**

RUA GENERAL VALLE, 321 - 0051006250042 ED M. RONDON SL 1003  
BANDEIRANTES-78010000-CUIABA-MT  
Loc/Etapa/Liv/Seq.0005.14.008365.217 - Equipamento: 1078941 - TENSÃO NOMINAL: 13.800v - 0v - GRUPO B  
Classe/Subclasse: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SERVE CONVENCIONAL  
Fase: BIFASICO Cod. Fiscal de Operacao: FS [17.41.1]

Descricao de Consumo		CPF / CNPJ	
Equipamento	1078941	Consumo Med/Fat	363/363
Leit. Atual (kWh)	36165	Numero de Dias Faturado	29
Leit. Anter (kWh)	35802	Consumo Medio Diario	12,52
		Constante	1,00
		Origem da Leitura	LIDA
		Fator de Potencia	
Datas Importantes		Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior	22/04/2014	Conjunto Aneel: BARRO DURO	
Leit. Atual	21/05/2014	MAR/14	DIC FIC DMIC
Emissao	21/05/2014	Limite Mensal	3,79 2,73 2,60
Apresentacao	21/05/2014	Limite Trim.	7,68 6,47
Prox. Leitura	20/06/2014	Limite Anual	15,17 10,96
		Apurado	1,10 1,00 1,10
		EUSD-Enc Uso Sist Dist (R\$)	51,36
		Media 12 ultimo(s) mes(es) (kWh):	346

**Discriminacao do Produto/Faturamento**

Valores Faturados	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
DESCRIPCÃO	363	0,381070	138,32
VALOR DO ICMS			66,22
VALOR DO COFINS			9,01
VALOR DO PIS			1,98
Total - (1)			204,53

**Outros Lancamentos, Cobranças e Serv. Autoriz.**

CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB	17,64
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO Ref. 02/2014	3,17
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO Ref. 03/2014	1,69
MULTA CONTA ANTERIOR Ref. 02/2014	2,52
MULTA CONTA ANTERIOR Ref. 03/2014	3,12
JUROS CONTA ANTERIOR Ref. 03/2014	2,20
JUROS CONTA ANTERIOR Ref. 02/2014	3,10
Total - (2)	33,44

**Composicao dos Precos em (R\$) (Artigo 31 Resolucao 166/2005)**

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
84,02	45,58	66,21	2,37	6,35	204,53

**Mensagens**

- A PARTIR DE 01/06 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS: A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NOMES DE MAIO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR  
- Cliente, participe da Audiencia Publica do Conselho de Consumidores de Energia Eletrica, dia 29 de maio de 2014 as 9 horas, no Auditorio da FECOMERCIO na Av. do CPA no 3601 em Cuiaba. Conheça seus direitos  
DEBITOS: 04/2014 R\$ 205,66

**NOTIFICACAO DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO**

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referencia	Valor R\$	Vencimento	Referencia	Valor R\$	Vencimento
04/2014	205,66	05/05/2014			

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 06/06/2014, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento da relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao do fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

Incidirao sobre a conta paga apos o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGP-M a serem incluidos na proxima conta	Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R\$
	363	02/06/2014	237,97

INFORMACAO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	204,53	27%	66,22
PIS	204,53	0,987000%	1,98
COFINS	204,53	4,407300%	9,01

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 23/05/2014

**10FB.9A31.8228.FB35.CC97.5578.6DE9.439C**

FS [17.41.1]

Comprovante de Arrecadacao

Autenticacao no verso

36165-363-038-10:23:40

Conta do Mes Data de Vencimento

05/2014 02/06/2014

Codigo de Arrecadacao Unidade Consumidora UC Valor Total a Pagar

07-20141362546861-36 3010546 R\$ 237,97

836400000029 379700140005 001070201411 362546861364



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.58  
4828371111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PEDRO LUIZ MORITA

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 23.885-6

Convento REDE CEMAT

Codigo de Barras 83640000002-9 37970014000-5  
00107020141-1 36254686136-4

Data do pagamento 23/06/2014  
Valor Total 237,97

DOCUMENTO: 062305

AUTENTICACAO SISBB:

1.E8B.691.E8E.5E3.D63