

	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA CNPJ (M.F.) 05.965.546/0001-09 Insc. Estadual 03.002994-0 Av. Padre Julio Maria Lombaerd, 1900 - Sta. Rita Macapa - AP - CEP 68900-030 www.cea.ap.gov.br	UC 258067	Vencimento 07/10/2014
		SAC 0800 096 0196	Ref.: 09/2014

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Série Única - 000.132.315	
Reservado para o Fisco - Período Fiscal: 09/2014 C19C.5A43.DBDB.D5B5.CAA1.C6EB.B17C.E590	FAT-01-2014121445261- 90

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR AVE PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 3500 SANTA RITA - MACAPA - AP - 68901-283 CPF 63223228268	Grupo de Tensão: B RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / BIFASICO
	Emissão : 22/09/2014 Apresentação : 23/09/2014 Leitura Atual : 19/09/2014 Leitura Anterior : 20/08/2014 Próxima Leitura : 20/10/2014

Lançamentos	Qty	Tarifa	Valor (R\$)	Histórico de Consumo		
CONSUMO	777	0,253860	197,24	Ref.	Consumo	Origem
VALOR DO PIS			0,89	08/14	807	ANL
VALOR DO COFINS			4,07	07/14	1184	ANL
JUROS CONTA ANTERIOR	08/2014		0,82	06/14	1147	MFA
JUROS CONTA ANTERIOR	07/2014		4,95	05/14	1200	ANL
MULTA CONTA ANTERIOR	08/2014		4,50	04/14	1075	ANL
MULTA CONTA ANTERIOR	07/2014		7,48	03/14	1118	ANL
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			15,25	02/14	1117	MFA
VALOR DO ICMS			15,21	01/14	853	ANL
				12/13	1066	ANL
				11/13	1482	ANL
				10/13	1379	ANL
Total da Fatura :				R\$ 250,41	Fator Potência :	
Composição do ICMS				Para pagamento após vencimento, será cobrada multa de 2% mais juros de 0,0333 % por dia de atraso. Lei 10.438/02, a ser cobrada na próxima fatura.		
Base de Cálculo : 217,41		Alíquota(%): 7	Valor(R\$): 15,21			

Dados de Leitura e Consumo								
Medidor	Origem	Leit. Atual	Leit. Ant.	Grd	Const.	Consumo	%Perda	DF
MD 082200380	ANL	69850	69073	kWh	1,000	777,0	0,00	30

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Mensagens :
CONTAS EM ATRASO MESES: -06/2014
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"Liberdade NÃO se compra. Dignidade NÃO se vende." Denuncie o tráfico de pessoas-disque 100 ou 0800 280 9488

836700000026 504100020008 001010020145 121445261906				
Local	Etapa/Livro	Apresentação	Mês Referência	Vencimento
0001	10/001256	23/09/2014	09/2014	07/10/2014
Banco	Agência	UC	No. Referência	Total (R\$)
		258067	FAT-01-2014121445261- 90	250,41



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUIZ CARLOS G SANTO
 AGENCIA: 5929-3 CONTA: 10.624-0
 Convenio CIA ELETRICIDADE DO AMAPÁ
 Código de Barras 83670000002-6 50410002000-8
 00101002014-5 12144526190-6
 Data do pagamento 14/10/2014
 Valor Total 250,41

DOCUMENTO: 101401
 AUTENTICAÇÃO SISBB:
 4.0CA.762.E4A.EF4.F12