



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie B-U

000.656.119 No. da Conta - Unidade Consumidora (UC)

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 | Cuiabá MT
CNPJ 03.467.321/0001-99 | Inscrição Estadual 13.020.425-0**2666197**

Conta do Mes

03/2015

FAT-07-20151654842262-0

Dados Cadastrais

SAGUAS MORAES SOUSA

RUA MANOEL LEOPOLDINO, 678 - 0050116338000

ARAES-78006560-CUIABA-MT

Loc/Etapa/Liv/Seq:0005,10,008032,102 - Equipamento: 771204 - TENSÃO NOMINAL: 13.800v - v - GRUPO B
Classe/Subclasse: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ESCRIT CONVENCIONAL
Fase: TRIFASICO Cod. Fiscal de Operacao: FS (17.51.1)

Descricao de Consumo

Equipamento	771204	Consumo Med/Fat	0/100	CPF / CNPJ / IE
Leit. Atual (kWh)	49106	Numero de Dias Faturado	32	IE:
Leit. Anter (kWh)	49106	Consumo Medio Diario	0,00	Historico de Consumo (kWh)
		Constante	1,00	MAR/15 100 AGO/14
		Origem da Leitura	MEDIA	FEV/15 100 JUL/14
		Fator de Potencia		JAN/15 JUN/14
				DEZ/14 MAI/14
				NOV/14 ABR/14
				OUT/14 MAR/14
				SET/14

Datas Importantes

Leit. Anterior	12/02/2015	Indicadores de Continuidade	Conjunto Aneel: RODOVIARIA		
Leit. Atual	16/03/2015	JAN/15	DIC	FIC	DMIC
Emissao	16/03/2015	Limite Mensal	4,12	2,73	2,68
Apresentacao	16/03/2015	Limite Trlm.	8,24	6,47	
Prox. Leitura	16/04/2015	Limite Anual	16,48	10,96	
		Apurado	0,93	1,00	0,93
		EUSD-Enc Uso Sist Dist (R\$):	88,09		
		Media 12 ultimo(s)			
		mes(es) (kWh):	0		

Discriminacao do Produto/Faturamento

Valores Faturados	Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
CUSTO DISP SISTEMA		100	0,426441	42,64
ADICIONAL BAND. VERMELHA				4,17
VALOR DO ICMS				18,97
VALOR DO COFINS				3,78
VALOR DO PIS				0,81
Total - (1)				70,27

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv. Autoriz.	Valor(R\$)
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	6,23
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO Ref. 02/2015	0,02
MULTA CONTA ANTERIOR Ref. 02/2015	1,14
JUROS CONTA ANTERIOR Ref. 02/2015	0,16
Total - (2)	6,54

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

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
29,24	12,65	23,66	0,65	4,27	70,27

Mensagens

PERIODOS BAND. TARIF : VERMELHA:13/02-16/03
 FATURADO POR MEDIA
 - Reajuste Tarifario Extraordinario em media de 27,06% , conforme Resolucao Aneel 1858/2015, vigente a partir de 02/03/2015.

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\$
	100	26/03/2015	76,81

INFORMACAO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	70,27	27%	18,97
PIS	70,27	1,160300%	0,81
COFINS	70,27	5,374900%	3,78

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/03/2015

F518.8AAE.C202.47B1.CD36.31E6.EF26.1212

Comprovante de Arrecadacao		
Autenticacao no verso -0-008-10:09:55		
Conta do Mes	Data de Vencimento	
03/2015	26/03/2015	
Codigo de Arrecadacao	Unidade Consumidora UC	Valor Total a Pagar
07-20151554842262-0	2666197	R\$ 76,81

836300000004 768101540005 001070201510 554842262004



Internet Banking

CONTAS DE LUZ > Comprovante

Dejany Cristina Pereira

Agência: 3113

Conta Corrente: 01-076303-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: CEMAT FIDC
 Convenio de Arrecadacao: 00333113001000000049
 Codigo de Barras: 83630000000-4 76810154000-5 00107020151-0 55484226200-4
 Data de Pagamento: 31/03/2015
 Valor: R\$ 76,81
 Data da Transacao: 31/03/2015
 Hora da Transacao: 15:41:38
 Canal: INTERNET BANKING
 Autenticacao: B9D67656624EA6523B95A18

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras. Guarde este recibo junto com o documento original.