

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
Rua Valério Magalhães 226 - Bosque - Rio Branco - AC
CNPJ: 04.055.033/0001-70 | Ins. Estadual: 01.004.141/001-46
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U

Nº da Nota Fiscal 000035108

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\$)
JANEIRO/2015	23/01/2015	66	28,72

WALTEMI SANTOS LIMA
R. CORONEL JOSE GALDINO 596 SALA 10 BOSQUE
CPF: 00005165660249
CEP: 69.900-640 - RIO BRANCO

ROT: 1.001.01.20.000430

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	15257	Atual:	09/01/2015
Anterior:	15191	Anterior:	10/12/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/02/2015
Consumo Medido:	66	Emissão:	14/01/2015
Consumo Faturado:	66	Apresentação:	14/01/2015
Forma de faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	8800261		3.6.3.2	264

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
DEZ/14	194	CONSUMO	66 A R\$ 0,382100 = 25,21
NOV/14	214	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,20
OUT/14	398	CORRECAO MONETARIA IG 12/14-00	0,02
SET/14	406	MULTA POR ATRASO 12/14-00	2,22
AGO/14	346	JUROS DE MORA DE IMPO 12/14-00	0,07
JUL/14	225		
JUN/14	130		
MAI/14	246		
ABR/14	308		
MAR/14	277		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 h 56 - 0,364536			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28
Parabens! Até o dia 13/01/2015, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

8608.4712.4363.EED7.573B.4200.8662.7105

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	24,08	Base de Cálculo:	
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	
Tributos:	0,00	Valor do COFINS:	0,20
	1,13		0,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC			DICRI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Límite	7,66	15,32	30,65	4,35	8,71	17,42	4,31					
Realizado	0,00			0,00			0,00					
Conjunto	SAO FRANCISCO						Período de	11/2014		EUSD:		
									62,35			

ROT: 1.001.01.20.000430



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
38920-0	28,72
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2015	23/01/2015
Nº da Nota Fiscal: 000035108 FEMP	

8365000000 2 28720045000 8 00000000038 0 92000115008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.06
4811971927 SEGUNDA VIA 0529
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO SIBA MACHADO OL
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.682-0

Convenio ELETRODACE
Codigo de Barras 8365000000-2 28720045000-8
00000000038-0 92000115008-4
Data do pagamento 30/01/2015
Valor em Dinheiro 28,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,72

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C99.209.3A2.9F6.117

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