

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2015	13/12/2015	1472	1.030,48

SEBASTIAO SIBA MACHADO OLIVEIRA
AV GETULIO VARGAS (67 A 739) 767 2 ANDAR SALA CENTRO
CPF: 00013365517391
CEP: 69.900-060 - RIO BRANCO ROT: 16.001.16.13.002350

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	10698	Atual:	25/11/2015
Anterior:	9226	Anterior:	27/10/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	25/12/2015
Consumo Medido:	1472	Emissão:	25/11/2015
Consumo Faturado:	1472	Apresentação:	25/11/2015

Forma de Faturamento: NORMAL Fator de Potência: Diária de Consumo: 29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	9021199		3.6.3.3	1537

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA
Mês/ano consumo	
OUT/15 1970	CONSUMO 1472 A R\$ 0,667148 = 982,04
SET/15 1868	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 48,44
AGO/15 1529	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 66,22
JUL/15 1426	
JUN/15 1384	
MAI/15 1049	
ABR/15 0	
MAR/15 0	
FEV/15 0	
JAN/15 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 1472 - 0,470140	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

A COBRANCA DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO (ARTS. 7º E 8º DA RESOLUCAO ANEEL N. 581/2013).
LIGUE 0800 647 7196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 7 13 19 25 28
Parabens! Até o dia 23/11/2015, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO FA6A.8901.79CB.D307.4724.03EA.64D9.68FD

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	397,26	Base de Cálculo:	982,04
Energia:	239,44	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	8,30	Valor do ICMS:	245,51
Encargos:	47,05	Valor do PIS:	7,95
Tributos:	289,99	Valor do COFINS:	36,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Índice	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Índice	6,87	13,74	27,48	4,11	8,23	16,47	3,97	
Realizado	2,37			3,00			2,30	
Conjunto	SAO FRANCISCO						Período de aplicação:	EHSP:
							09/2015	510,02

ROT: 16.001.16.13.002350



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
207691-8	1.030,48
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2015	13/12/2015
Nº da Nota Fiscal:	FCAM
000206872	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.20
4811972017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROACRE
Codigo de Barras 83620000010-4 30480045000-5
00000000207-1 69181115008-1
Data do pagamento 15/12/2015
Valor em Dinheiro 1.030,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.030,48

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:
0.67E.23A.CF5.C27.A8A

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

83620000010 4 30480045000 5 00000000207 1 69181115008 1

