

Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Grutas de Lourdes - CEP: 57057-900

MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8

REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA

Nº/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal

00101/114

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\$)
JULHO/2015	13/08/2015	371	298,11

PAULO FERNANDO DOS SANTOS  
AV DA PAZ 1388 SL 412 JARAGUA  
ED AVENUE CENTER  
57.022-050 - MACEIO

ROT: 001.02.003.002015

DADOS DA LEITURA		kWh	kVarh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		1410		Atual:	31/07/2015
Anterior:		1059		Anterior:	30/06/2015
Constante de Multiplicação:		1,000		Próxima Leitura:	31/08/2015
Consumo Medido:		371		Emissão:	31/07/2015
Consumo Faturado:		371	FCAM	Apresentação:	31/07/2015

Forma de Faturamento:	NORMAI	Fator de Potência:		Dias de Consumo:	31
-----------------------	--------	--------------------	--	------------------	----

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E3217447	S 1	05920 3.1.3.3	522

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA	
Mês de consumo	CONSUMO	371 kWh a R\$ 0,658921 = 244,45
JUN/15	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	53,66
MAI/15	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	20,39
ABR/15		
MAR/15		
FEV/15		
JAN/15		
DIZ/14		
NOV/14		
OUT/14		
SET/14		
AGO/14		
JUL/14		

Mês de consumo	Valor
JUN/15	401
MAI/15	512
ABR/15	146
MAR/15	515
FEV/15	477
JAN/15	505
DIZ/14	488
NOV/14	517
OUT/14	456
SET/14	684
AGO/14	790
JUL/14	776

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO  
A COBRANCA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 63C8.DCC9.B5F9.D1A0.FF74.D48B.6AB9.0F12

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	174,01	Base de Cálculo:	244,45
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	61,11
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	1,66
Tributos:	70,44	Valor do COFINS:	7,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,19	10,38	20,77	3,17	6,35	12,70	2,94	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto SE PAJUCARA Período de apuração: 05/2015 EUSD: 114,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.47  
4811971359

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS  
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 5.277-9

Convenio CEAL  
Codigo de Barras 83650000032-8 98110033000-7  
00000000928-2 44860715008-4  
Data do pagamento 18/08/2015  
Valor em Dinheiro 298,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 298,11

DOCUMENTO: 081604  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.C2A.8B3.421.199.6D6

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

SEU CÓDIGO <b>928448-6</b>	TOTAL A PAGAR - R\$ <b>298,11</b>
MÊS FATURADO <b>JUL/2015</b>	VENCIMENTO <b>13/08/2015</b>

Nº da Nota Fiscal: 00101/114 FCAM

83650000002 8 98110003000 7 00000000928 2 44860715008 4

