

Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Grutas de Lourdes - CEP: 57057-900  
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8

Nº da Nota Fiscal 001031112

REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA  
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇO SÉRIE U N°

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 | 242           | 201,01              |

PAULO DA ROCHA CAMPOS  
AV DA PAZ 1388 SL 410 JARAGUA  
ED AVENUE CENTER  
57.022-050 - MACEIO

ROT: 001.02.003.002000

| DADOS DA LEITURA                  |                    | DATAS DA LEITURA            |  |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| kWh                               | kVarh              |                             |  |
| Atual: 3974                       |                    | Atual: 31/07/2015           |  |
| Anterior: 3732                    |                    | Anterior: 30/06/2015        |  |
| Constante de Multiplicação: 1,000 |                    | Próxima Leitura: 31/08/2015 |  |
| Consumo Medido: 242               |                    | Emissão: 31/07/2015         |  |
| Consumo Faturado: 242             | FCAM               | Apresentação: 31/07/2015    |  |
| Forma de Faturamento: NORMAL      | Fator de Potência: | Dias de Consumo: 31         |  |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |           |                |       |               |                |
|------------------------------|-----------|----------------|-------|---------------|----------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação   | Número Medidor | Poste | Código Fat    | Média 12 meses |
| COMERCIAL                    | TRIFASICA | E3092366       | S 1   | 05920 3.1.3.3 | 301            |

| HISTÓRICO kWh   | DESCRIÇÃO DA CONTA                    |        |
|-----------------|---------------------------------------|--------|
| Mês/ano consumo |                                       |        |
| JUN/15 302      | CONSUMO 242 kWh a R\$ 0,677970 =      | 164,06 |
| MAI/15 312      | CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP) | 36,95  |
| ABR/15 322      | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -         | 13,30  |
| MAR/15 260      | FECOEP -                              | 0,88   |
| FEV/15 222      |                                       |        |
| JAN/15 263      |                                       |        |
| DEZ/14 244      |                                       |        |
| NOV/14 228      |                                       |        |
| OUT/14 206      |                                       |        |
| SET/14 503      |                                       |        |
| AGO/14 501      |                                       |        |
| JUL/14 260      |                                       |        |

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 OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 81B0.7D23.ECAA.E01B.28AD.4F7E.24D9.00C3

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ |  | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|
| Distribuição: 113,51      |  | Base de Cálculo: 164,06 |  |
| Energia: 0,00             |  | Aliquota ICMS: 27,00%   |  |
| Transmissão: 0,00         |  | Valor do ICMS: 44,29    |  |
| Encargos: 0,00            |  | Valor do PIS: 1,11      |  |
| Tributos: 50,55           |  | Valor do COFINS: 5,15   |  |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                              |            |       |        |            |       |             |        |        |
|-----------------------------|------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|-------------|--------|--------|
|                             | DIC                          |            |       | FIC    |            |       | DMIC        |        | DICRI  |
|                             | Mensal                       | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal      | 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: 69,69 |        |        |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SEU CÓDIGO<br>712691-3            | TOTAL A PAGAR - R\$<br>201,01 |
| MÊS FATURADO<br>JUL/2015          | VENCIMENTO<br>13/08/2015      |
| Nº da Nota Fiscal: 001031112 FCAM |                               |

8361000002 2 01010003000 5 00000000712 0 69130715008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.54  
4811971359

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEAL  
Codigo de Barras 8361000002-2 01010003000-5  
00000000712-0 69130715008-2  
Data do pagamento 18/08/2015  
Valor em Dinheiro 201,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 201,01

DOCUMENTO: 081802  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.3E5.737.4EC.874.C0B

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