

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2015	11/09/2015	328	280,89

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	kVA·h	DATAS DA LEITURA	
Atual:		1758		Atual:	28/08/2015
Anterior:		1430		Anterior:	31/07/2015
Constante de Multiplicação:		1,000		Próxima Leitura:	28/09/2015
Consumo Medido:		328		Emissão:	28/08/2015
Consumo Faturado:		328	FCAM	Apresentação:	28/08/2015
Forma de Faturamento:	NORMA	Fator de Potência:		Dias de Consumo:	28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E321744/	S 1 05920	3.1.3.3	488

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO 328 kWh a R\$ 0,690751 =	226,56
JUL/15	371	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	48,78
JUN/15	401	CORRECAO MONETARIA IG 07/15-00	0,27
MAI/15	512	MULTA POR ATRASO 07/15-00	4,88
ABR/15	146	JUROS DE MORA DE IMPO 07/15-00	0,40
MAR/15	515	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 18,03	
FEV/15	477		
JAN/15	505		
DEZ/14	488		
NOV/14	517		
OUT/14	456		
SET/14	684		
AGO/14	790		

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 0DE7.FD55.4D4C.487C.DC96.F2EB.23D3.9E7E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	153,85	Base de Cálculo:	226,56
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	56,64
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	2,87
Tributos:	72,71	Valor do COFINS:	13,20

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: 06/2015						EUSD: 89,57	

SEU CÓDIGO 928448-6	TOTAL A PAGAR - R\$ 280,89
MÊS FATURADO AGO/2015	VENCIMENTO 11/09/2015

8361000002 2 80890003000 4 00000000928 2 44860815008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO 14.48.59
4811971330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEAL
Codigo de Barras 8361000002-2 80890003000-4
00000000928-2 44860815008-3
Data do pagamento 10/09/2015
Valor em Dinheiro 280,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 280,89

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB:
A.2EC.77A.009.C59.01C
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.