

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
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal 000958249
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.49
7803472841

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2015	11/12/2015	336	283,07

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		DATAS DA LEITURA	
kWh	kVArh		
Atual: 2876		Atual: 27/11/2015	
Anterior: 2540		Anterior: 29/10/2015	
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 30/12/2015	
Consumo Medido: 336		Emissão: 27/11/2015	
Consumo Faturado: 336	FCAM	Apresentação: 27/11/2015	
Forma de Faturamento: NORMA1	Fator de Potência:	Dias de Consumo: 29	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E3217447	S 1-05920	J-1-3-3	420

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 336 kWh a R\$ 0,686479 =	230,65
OUT/15 359	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	47,80
SET/15 423	DEVOLUCAO PRODIST MOD 09/15-	0,60-
AGO/15 328	CORRECAO MONETARIA IG 10/15-00	0,29
JUL/15 371	MULTA POR ATRASO 10/15-00	4,63
JUN/15 401	JUROS DE MORA DE IMPO 10/15-00	0,30
MAR/15 512	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 15,10	
ABR/15 146		
MAR/15 515		
FEV/15 477		
JAN/15 505		
DEZ/14 488		
NOV/14 517		

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 18 23 28

RESERVADO AO FISCO D163.3551.CB22.16CF.C6BF.729A.C911.9134

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição: 48,26	Energia: 94,28	Base de Cálculo: 230,65	Alíquota ICMS: 25,00%
Transmissão: 6,08	Encargos: 8,23	Valor do ICMS: 57,66	Valor do PIS: 1,25%
Tributos: 73,80		Valor do COFINS: 5,75%	13,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Límite	5,19	10,38	20,77	3,17	6,35	12,70	2,94		
Realizado	3,25			1,00			3,25		
Conjunto SE PAJUCARA							Período de apuração: 09/2015	EUSD: 94,48	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEAL
Codigo de Barras 8362000002-1 83070003000-0
0000000928-2 44861115008-8
Data do pagamento 10/12/2015
Valor em Dinheiro 283,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 283,07

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB:
A.F0D.90C.FAA.A1D.A32

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

8362000002 1 83070003000 0 0000000928 2 44861115008 8

