

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2016	10/03/2016	340	288,82

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:		3972		Atual:	26/02/2016
Anterior:		3632		Anterior:	28/01/2016
Constante de Multiplicação:	1,000			Próxima Leitura:	30/03/2016
Consumo Medido:		340		Emissão:	26/02/2016
Consumo Faturado:		340	FCAM	Apresentação:	26/02/2016
Forma de Faturamento:	NORMAL			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 3 1 3 3	385

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 340 kWh a R\$ 0,679262 =	230,94
JAN/16 248	CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	47,12
DEZ/15 508	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 12/15-00	2,17
NOV/15 336	MULTA POR ATRASO 12/15-00	1,16
OUT/15 359	JUROS DE MORA DE IMPO 12/15-00	1,43
SET/15 423	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 10,72	
AGO/15 328	FECOEP = 1,24	
JUL/15 371		
JUN/15 401		
MAI/15 512		
ABR/15 146		
MAR/15 515		
FEV/15 477		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA
 Em 22/02/2016, apuramos o débito abaixo. O não pagamento sujei-
 tara a suspensão do fornecimento a partir de 12/03/2016.
 01/16 215,01
 Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este
 reaviso.
 LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 5B13.3CDD.0890.D31F.AFC3.9B0A.9FD1.0279

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	49,05	Base de Cálculo:	230,94
Energia:	76,44	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	4,75	Valor do ICMS:	62,35
Encargos:	29,79	Valor do PIS:	0,66% 1,52
Tributos:	70,91	Valor do COFINS:	3,05% 7,04

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	1,51			2,00			0,79	
Conjunto SE PAJUCARA						Período de 12/2015	EUSD.115,21	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.11
 8353471102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEAL
 Codigo de Barras 83650000002-8 88820003000-3
 00000000928-2 44860216008-8
 Data do pagamento 28/03/2016
 Valor em Dinheiro 288,82
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 288,82

DOCUMENTO: 032802
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.A87.617.0FE.5A7.88D

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

