

PERÍODO	PERÍODO DE FÉRIAS	DEBITOS EM VIGOR	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARÇO/2017	04/04/2017	450	356,45

PAULO FERNANDO DOS SANTOS
AV DA PAZ 1388 SL 412 JARAGUA
LD AVENUE CENTER

CLASSIFICAÇÃO	VALOR	DATA
Atual:	8719	28/03/2017
Anterior:	8269	23/02/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	27/04/2017
Consumo Medido:	450	28/03/2017
Consumo Faturado:	450	28/03/2017

Classe/Subclasse	Mapa	Numero Medidor	Posto	Código Cat	Méda 12 meses	
COMERCIAL	TRIFASICA	E3217447	S-1	05920	3 1 3 3	358

Mês/ano consumo	CONSUMO	VALOR
FIV/17	367	299,06
JAN/17	234	53,30
FEV/17	306	0,44
NOV/16	331	2,81
OUT/16	355	0,84
SET/16	401	
AGO/16	424	
JUL/16	392	
JUN/16	337	
MAI/16	381	
ABR/16	392	
MAR/16	377	

EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, DEREJA SE AO
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCÃO VENCIMENTO 3 A 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCAL C559.EE63.0F0C.8333.C1C1.89CE.DB3E.62E2

CONTRIBUIÇÕES	VALOR	CONTRIBUIÇÕES	VALOR
Distribuição:	43,59	Base de Cálculo:	299,06
Energia:	74,18	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	4,25	Valor do ICMS:	80,74
Encargos:	80,67	Valor do PIS:	0,93%
Tributos:	96,37	Valor do COFINS:	4,10%
			17,85

DTIC	FIC	OMC	ICPCL
Margem:	Trimestral	Anual	Margem:
Letras:	0,00	0,00	0,00
Reservado:	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00

ROT: 001.02.003.002015

SEU Cód/ID	TOTAL A PAGAR - R\$
928448-6	356,45
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2017	04/04/2017

Nº da Nota Fiscal: 001028031 FCAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.32
4811972855

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEAL
Codigo de Barras 83660000003-5 56450003000-7
00000000928-2 44860317008-6
Data do pagamento 18/04/2017
Valor em Dinheiro 356,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 356,45

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB:
9,E77,8D4,42E,7EE,187

Leia na verso como conservar este documento,
entre outras informações.

83660000003 5 56450003000 7 00000000928 2 44860317008 6

