



Companhia Energética do Maranhão
 Alameda A. Qd SOS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta do Mês
09/2019

Vencimento
03/10/2019

Conta Contrato
3007904621

Dados do cliente

MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO

AV DOS HOLANDESES 3925 Ed. Tech Office, sala 126
 SAO MARCOS 65010 000 SAO LUIS - MA
 Nr Parceiro de Negocio: 1198475
 Grupo e Subgrupo de Tensao: B/B1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASIA
 Classificacao: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPF: 292.468.303-34
 Tensao Nom.: 220 V - TRI
 UL/Seq: S1178107-1020
 Nr Medidor: 30590203145
 Fator de Potencia: 0

Datas

Emissão 26/09/2019 Apresentação 26/09/2019 Previsão próxima leitura: 28/10/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	258	0,630180	162,57
Adicional Band. Vermelha			10,32
ICMS			44,33
PIS			0,79
COFINS			3,63

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic 12,23



Total a pagar: R\$ 233,87

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	221,64	20,0000	44,33
PIS	177,31	0,4445	0,79
COFINS	177,31	2,0474	3,63

Reservado ao Fisco

EC0A0876C89C9C551D5411967C3B0001

Período Fiscal

26/09/2019

Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

CONSUMO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
	640	624	480	112	67	125	0	438	229	142	253	296	258

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	27/08/2019	26/09/2019	30	2594/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	4.648	4.906	258	0.630180

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/08 - 26/09 * REDUCAO TARIFARIA MEDIA DE - 3,82%, CONFORME RES. HOMOL ANEEL 2.594/2019, VIGENTE A PARTIR DE 28/08/2019. * Bandeira Setembro 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R\$4,00 a cada 100 kWh

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao(CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
69,74	10,14	67,93	9,93	15,15	48,75	12,23

MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO V: [1.1.9.0]
 C. Contrato: 3007904621 Competencia: 09/2019 Data de Emissao: 26/09/2019
 Vencimento: 03/10/2019 Valor Total: 233,87 0201909002511282
836100000022 338700139003 010336735807 030079046212

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	836100000022 338700139003 010336735807 030079046212
Conta de débito:	1577/001.00015241-1
Empresa:	CEMAR CENT ELET MARA
Valor:	233,87
Identificação da operação:	CEMAR OUTUBRO
Data de débito:	27/09/2019
Data/hora da operação:	27/09/2019 12:16:15
Código da operação:	00209481
Chave de segurança:	06QQFULXMLEXJU7Y

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?