



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0052007-1

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia elétrica - Série B-1  
Regime especial de Imposto autuado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 001005996  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

| COTA MÊS      | PERÍODO    | CONSUMO (KWh) | COTA DE PAGAMENTO |
|---------------|------------|---------------|-------------------|
| SETEMBRO/2017 | 02/10/2017 | 184           | 125,35            |

ATILA FREITAS LIRA  
R. 24 DE JANEIRO 611 SALA 603 B-URBANO  
CPF: 00013023594600

|                             |       |                  |            |
|-----------------------------|-------|------------------|------------|
| Atual:                      |       | Atual:           |            |
| Anterior:                   | 5401  | Anterior:        | 25/09/2017 |
| Constante de Multiplicação: | 5217  | Próxima leitura: | 24/08/2017 |
| Consumo Medido:             | 1,000 | Emissão:         | 24/10/2017 |
| Consumo Faturado:           | 184   | Apresentação:    | 25/09/2017 |

| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Perce | Código Fat. | Média 12 meses |
|------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
|                  |         |                |       |             |                |

| Mês/ano consumo | Consumo | Valor |
|-----------------|---------|-------|
| AGO/17          | 186     |       |
| JUL/17          | 110     |       |
| JUN/17          | 207     |       |
| MAI/17          | 231     |       |
| ABR/17          | 187     |       |
| MAR/17          | 173     |       |
| FEV/17          | 157     |       |
| JAN/17          | 147     |       |
| DEZ/16          | 186     |       |
| NOV/16          | 206     |       |

  

|                                |                      |        |
|--------------------------------|----------------------|--------|
| CONSUMO                        | 184 A R\$ 0,610470 = | 112,32 |
| CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) |                      | 10,14  |
| MULTA POR ATRASO 08/17-00      |                      | 2,45   |
| JUROS DE MORA DE IMPO 08/17-00 |                      | 0,44   |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA     | - 2,87               |        |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA    | - 1,20               |        |

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
B A 184 - R,459257

VALORES DE CONTABILIZAÇÃO DE VENCIMENTO

LIQUIDE O VALOR DE R\$ 125,35 EM UMA ÚNICA OCASIÃO DE VENCIMENTO EM 15/10/2017. Caso não seja possível, o valor deverá ser pago em parcelas mensais. Unidade Consumidora:

RESERVADO AO FISCO

| COMPOSIÇÃO DA COTA MÊS            | VALORES A PAGAR        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Distribuição: A33C.46F2.793B.0C9C | 31,70                  |
| Energia:                          | 83,60                  |
| Transmissão: 30,66                |                        |
| Encargos: 37,62                   |                        |
| Tributos: 4,53                    |                        |
|                                   | Alíquota ICMS: 112,32  |
|                                   | Valor do ICMS: 20,00%  |
|                                   | Valor do COFINS: 22,46 |

UNICIDADES DE CONTABILIZAÇÃO

|         |       |
|---------|-------|
| 07/2017 | 26,83 |
| 08/2017 | 0,00  |
| 09/2017 | 0,00  |
| 10/2017 | 0,00  |
| 11/2017 | 0,00  |
| 12/2017 | 0,00  |

TERESINA-MACAUBA  
ROT: 161001.29.63.161231  
Eletrobras  
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

07/2017 26,83  
SEU CÓDIGO 0052007-1 TOTAL A PAGAR - R\$ 125,35  
MÊS FATURADO 09/2017 VENCIMENTO 02/10/2017  
Nº da Nota Fiscal: 001005996 FCAM

83630000001 2 25350017000 1 00000000052 1 00710917008 9



SEQ.: 00197 UC: 0052007-1 DT. LEIT.: 25/09/2017 T. ENTR.: 02  
LEITURA: 5401 NORMAL TOTAL: 125,35 CARGA: 019  
DT. VENC.: 02/10/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.22  
5027X05027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ATILA DE MELO LIRA

AGENCIA: 5027-X CONTA: 683.892-8

=====  
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83690000001-6 25350017000-1  
00000000052-1 00710917005-5

Data do pagamento 20/10/2017

Valor em Dinheiro 125,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 125,35  
=====

DOCUMENTO: 102008

AUTENTICACAO SISBB:

9.96E.E36.2A1.749.CAE