


49

 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA CNPJ (M.F.) 05.965.546/0001-09 Insc. Estadual 03.002994-0 Av. Padre Julio Maria Lombaerd, 1900 - Sta. Rita Macapá - AP - CEP 68900-030 www.cea.ap.gov.br	UC 256366	Vencimento 07/01/2015																																				
	SAC 0800 096 0196	Ref.: 12/2014																																				
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Série Única - 000.138.374																																						
Reservado para o Fisco - Período Fiscal: 12/2014 0E65.37EE.4F42.18C4.DFF9.A04B.B03A.E05E	FAT-01-2014125287341-02	Grupo de Tensão: B RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO																																				
RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES AVE ALMIRANTE BARROSO, 2957 SANTA RITA - MACAPA - AP - 68900-041 CPF 43187943268		Emissão : 22/12/2014 Apresentação : 23/12/2014 Leitura Atual : 19/12/2014 Leitura Anterior : 19/11/2014 Próxima Leitura : 19/01/2015																																				
Lançamentos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Tarifa</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1144</td> <td>0,253860</td> <td>290,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>3,77</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>10,80</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60,55</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Tarifa	Valor (R\$)	1144	0,253860	290,41			0,93			4,31			<u>3,77</u>			<u>10,80</u>			18,30			60,55	Histórico de Consumo												
Qt	Tarifa	Valor (R\$)																																				
1144	0,253860	290,41																																				
		0,93																																				
		4,31																																				
		<u>3,77</u>																																				
		<u>10,80</u>																																				
		18,30																																				
		60,55																																				
CONSUMO VALOR DO PIS VALOR DO COFINS JUROS CONTA ANTERIOR MULTA CONTA ANTERIOR CIP-CONTRIB DE ILUM PUB VALOR DO ICMS	10/2014 10/2014	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Consumo</th> <th>Origem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11/14</td><td>1763</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>10/14</td><td>1730</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>09/14</td><td>1752</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>08/14</td><td>1447</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>07/14</td><td>1381</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>06/14</td><td>1535</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>05/14</td><td>1183</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>04/14</td><td>1116</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>03/14</td><td>991</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>02/14</td><td>915</td><td>ANL</td></tr> <tr><td>01/14</td><td>100</td><td>ANL</td></tr> </tbody> </table>	Ref.	Consumo	Origem	11/14	1763	ANL	10/14	1730	ANL	09/14	1752	ANL	08/14	1447	ANL	07/14	1381	ANL	06/14	1535	ANL	05/14	1183	ANL	04/14	1116	ANL	03/14	991	ANL	02/14	915	ANL	01/14	100	ANL
Ref.	Consumo	Origem																																				
11/14	1763	ANL																																				
10/14	1730	ANL																																				
09/14	1752	ANL																																				
08/14	1447	ANL																																				
07/14	1381	ANL																																				
06/14	1535	ANL																																				
05/14	1183	ANL																																				
04/14	1116	ANL																																				
03/14	991	ANL																																				
02/14	915	ANL																																				
01/14	100	ANL																																				
Total da Fatura :		R\$ 389,07																																				
Composição do ICMS		Fator Potência :																																				
Base de Cálculo: 356,20 Aliquota(%): 17 Valor(R\$): 60,55	Para pagamento após vencimento, será cobrada multa de 2% mais juros de 0,0333 % por dia de atraso. Lei 10.438/02, a ser cobrada na próxima fatura.																																					
Dados de Leitura e Consumo																																						
Medidor MD 125601904 Origem ANL Leit. Atual 16277 Leit. Ant. 15133 Grd kWh Const. 1,000 Consumo 1144,0 %Perda 0,00 DF 30																																						

REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA

Esta Unidade Consumidora (UC) apresenta a(s) seguinte(s) fatura(s) em débito:
 11/2014 R\$ 593,37,
 Se a(s) mesma(s) não for(em) paga(s) até 07/01/2015, a UC estará sujeita a suspensão do fornecimento de energia, conforme legislação vigente. Caso o(s) pagamento(s) tenha(m) sido efetuado(s), favor desconsiderar este aviso.

Mensagens :
 CONTAS EM ATRASO MESES: -11/2014

RECEBIMOS DE PAGAMENTO

TERMO DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEA CIA DE ELETRICIDADE AMAPÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 389,07

0000000001 890/00020005

00010000145 125287341023

015 0960 1018 9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA