



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2015	14/05/2015	531	427,15

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:		146		Atual:	30/04/2015
Anterior:		0		Anterior:	30/03/2015
Constante de Multiplicação:		1,000		Próxima Leitura:	31/05/2015
Consumo Medido:		146		Emissão:	30/04/2015
Consumo Faturado:		531	FCAM	Apresentação:	30/04/2015

Forma de Faturamento: **NORMA1** Fator de Potência: Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E321/447	S 1 05920	3.1.3.3	595

HISTÓRICO kWh	DESCRÇÃO DA CONTA	
MAR/15 515	CONSUMO 531 kWh a R\$ 0,669932 =	355,73
FEV/15 477	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	71,42
JAN/15 505	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	29,18
DEZ/14 488		
NOV/14 517		
OUT/14 456		
SET/14 684		
AGO/14 790		
JUL/14 776		
JUN/14 694		
MAI/14 626		
ABR/14 619		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
A COBRANCA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER
CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 4802.7A60.ABCC.1C5D.B0EC.41C5.F059.3155

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	249,06	Base de Cálculo:	355,73
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	88,93
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	3,16
Tributos:	106,67	Valor do COFINS:	14,58

	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	0,00			0,00			0,00	

Conjunto SE PAJUCARA Período de apuração: 02/2015 EUSD: 102,01

SEU CÓDIGO 928448-6	TOTAL A PAGAR - R\$ 427,15
MÊS FATURADO ABR/2015	VENCIMENTO 14/05/2015
Nº da Nota Fiscal: 001013992 FCAM	

8368000004 1 27150003000 9 00000000928 2 44860415008 7



AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS P
DATA: 13/05/2015 HORA: 13:06:09
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 4061
CONTA DEBITADA: 001.00020008-7
NOME: PAULO FERNANDO DOS SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 13/05/2015
VALOR DO PAGAMENTO : 427,15

Representação Numérica do Código de Barras
83680000041 271500030009
000000009282 448604150087
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br