

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2015	14/05/2015	322	270,84

PAULO DA ROCHA CAMPOS
AV DA PAZ 1388 SL 410 JARAGUA
ED AVENUE CENTER
57.022-050 - MACEIO

ROT: 001.02.003.002000

DADOS DA LEITURA		kWh	kVarh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		3118		Atual:	30/04/2015
Anterior:		2796		Anterior:	30/03/2015
Constante de Multiplicação:		1,000		Próxima Leitura:	31/05/2015
Consumo Medido:		322		Emissão:	30/04/2015
Consumo Faturado:		322	ICAM	Apresentação:	30/04/2015

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E3092366	S 1 05920	3.1.3.3	232

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	322 kWh a R\$ 0,689633 = 222,06
MAR/15	260	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	48,78
FEV/15	222	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	17,70
JAN/15	263	FECOEP -	1,19
DEZ/14	244		
NOV/14	228		
OUT/14	206		
SET/14	503		
AGO/14	501		
JUL/14	260		
JUN/14	105		
MAI/14	1		
ABR/14	0		

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 FISCÓ 9264.B742.A282.C7F3.BEB6.0822.E7CF.76EA

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	151,04	Base de Cálculo:	222,06
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	59,95
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	1,97
Tributos:	71,02	Valor do COFINS:	9,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	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: 47,47	



AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS P
DATA: 13/05/2015 HORA: 13:05:00
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 4061
CONTA DEBITADA: 001.00020008-7
NOME: PAULO FERNANDO DOS SANTOS
BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 13/05/2015
VALOR DO PAGAMENTO : 270,84

Representação Numérica do Código de Barras
836000000023 708400030001
000000007120 691304150085

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

SEU CÓDIGO 712691-3	TOTAL A PAGAR - R\$ 270,84
MÊS FATURADO ABR/2015	VENCIMENTO 14/05/2015
Nº da Nota Fiscal: 001013990 ICAM	

836000000023 708400030001 000000007120 691304150085

