

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OCTUBRO/2015	12/11/2015	224	184,35

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		DATAS DA LEITURA	
kWh	kVArh		
Atual: 4622		Atual: 29/10/2015	
Anterior: 4398		Anterior: 29/09/2015	
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 29/11/2015	
Consumo Medido: 224		Emissão: 29/10/2015	
Consumo Faturado: 224	I CAM	Apresentação: 29/10/2015	
Forma de Faturamento: NORMA1	Fator de Potência:	Dias de Consumo: 30	

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	252

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
SET/15 232	CONSUMO 224 kWh a R\$ 0,663898 =	148,71
AGO/15 192	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	35,64
JUL/15 242	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 10,07	
JUN/15 302	FECOEP = 0,80	
MAI/15 312		
ABR/15 322		
MAR/15 260		
FEV/15 222		
JAN/15 263		
DEZ/14 244		
NOV/14 228		
OUT/14 206		

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 OPCAO VENCIMENTO 3 8 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 281D.7B70.C6AA.7897.B597.7F42.0AFA.DD5B

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição: 102,83		Base de Cálculo: 148,71	
Energia: 0,00		Alíquota ICMS: 27,00%	
Transmissão: 0,00		Valor do ICMS: 40,15	
Encargos: 0,00		Valor do PIS: 0,69%	1,02
Tributos: 45,88		Valor do COFINS: 3,17%	4,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	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: 08/2015			EUSD: 42,88	

CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
318-858565337-8
14/Nov/2015 HORA-DF 09:21:56
LOT. 01.14960-0 TERM 018828
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 0840
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL
VALOR DO PAGAMENTO: 184,35
836700000018 843500030005
000000007120 691310150087
318-858565337-8
VIA DO CLIENTE