

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2017	08/05/2017	527	393,94

JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA
AV CDOR GUSTAVO PAIVA 2789 SL 0407 MANGABEIRAS
ED NORCON EMPRESARIAL
57.031-530 - MACEIO

ROT: 001.20.002.001820

DADOS DA LEITURA		DÁTAS DA LEITURA	
kWh	kVArh		
Atual: 66674		Atual: 28/04/2017	
Anterior: 66147		Anterior: 29/03/2017	
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 31/05/2017	
Consumo Medido: 527		Emissão: 28/04/2017	
Consumo Faturado: 527	FCAM	Apresentação: 28/04/2017	

Forma de Faturamento: NORMAL Fator de Potência: Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFÁSICA	E3154131		3.1.3.3	364

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAR/17 462	CONSUMO 527 kWh a R\$ 0,628689 =	331,31
FEV/17 473	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	62,63
JAN/17 157	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,69
DEZ/16 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	14,75
NOV/16 0	FECEEP =	6,62
OUT/16 0		
SET/16 0		
AGO/16 0		
JUL/16 0		
JUN/16 0		
MAI/16 0		
ABR/16 0		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

EM ABRIL A TARIFA SERA REDUZIDA EM 7,66% DEVOLVENDO A PREEVISAO DO
ENCARGO ENERGIA RESERVA DA USINA ANGRA III CREH ANEEL 2214/17).
MAIS INFORMACOES WWW.ANEEL.GOV.BR E DEMAIS CANAIS DE COMUNICACAO.
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO-3-8-13-18-23-28

C1A4.7CF9.1919.CF6D.1BA9.B27D.DA89.E19F

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição: 48,36		Base de Cálculo: 331,31	
Energia: 82,31		Alíquota ICMS: 27,00%	
Transmissão: 4,72		Valor do ICMS: 89,45	
Encargos: 89,51		Valor do PIS: 0,93%	3,08
Tributos: 106,41		Valor do COFINS: 4,19%	13,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,43	10,86	21,73	3,30	6,60	13,20	3,11		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	SE CRUZ DAS ALMAS			Período de apuração: 02/2017			EUSD: 105,20		

ROT: 001.20.002.001820

SEU CÓDIGO 1132583-6	TOTAL A PAGAR - R\$ 393,94
MÊS FATURADO ABR/2017	VENCIMENTO 08/05/2017
Nº da Nota Fiscal: 001109711 FCAM	

83640000003 7 93940003000 2 00000001132 0 58360417008 9



AUTO-ATENDIMENTO - saa, pab, camera dos deputa
DATA: 09/05/2017 HORA: 12:32:15
TERMINAL: 22231663 CONTROLE: 222316630174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00023060-6
NOME: JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 09/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 393,94

Representação Numérica do Código de Barras
836400000037 939400030002
000000011320 583604170089

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