

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2017	07/12/2017	284	297,37

JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA
AV CDOR GUSTAVO PAIVA 2789 SALA 407 MANGABEIRAS
ED NORCON EMPRESARIAL

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
kWh	kVarh	Atual:	Anterior:
68497		30/11/2017	31/10/2017
68213		Próxima Leitura:	30/12/2017
Constante de Multiplicação: 1,000		Emissão:	30/11/2017
Consumo Medido: 284		Apresentação:	30/11/2017
Consumo Faturado: 284	FCAM		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat
COMERCIAL	TRIFASICA	E3154131		3.1.3.3
				Média 12 meses
				315

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO	284 kWh a R\$ 0,878039 =	249,36
OUT/17 39	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)		48,01
SET/17 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	14,19	
AGO/17 0	FECOEP =	4,93	
JUL/17 445			
JUN/17 711			
MAI/17 344			
ABR/17 527			
MAR/17 462			
FEV/17 473			
JAN/17 157			
DEZ/16 0			
NOV/16 0			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
NOVEMBRO AZUL: MES DE PREVENCAO A SAUDE DO HOMEM - CUIDAR DA SAU
DE TAMBEM E COISA DE HOMEM!
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 01B6.8610.C1A7.362E.9139.EDF9.BDE8.2168

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	160,80	Base de Cálculo:	249,36
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	67,32
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	1,52% 3,79
Tributos:	88,56	Valor do COFINS:	7,00% 17,45

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: 09/2017						EUSD:	22,54

ROT: 001.20.002.001820

SEU CÓDIGO 1132583-6	TOTAL A PAGAR - R\$ 297,37
MÊS FATURADO NOV/2017	VENCIMENTO 07/12/2017
Nº da Nota Fiscal 001135995 FCAM	

836200000021 97370003000 8 000000011320 583611170008 0



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUTO-ATENDIMENTO - SAA PAB CAMARA DOS DEPUTAD
DATA: 06/12/2017 HORA: 16:14:11
TERMINAL: 22231661 CONTROLE: 222316610611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 06/12/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 297,37

Representação Numérica do Código de Barras
836200000021 973700030008
000000011320 583611170008

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