

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2018	06/09/2018	208	220,37

JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA
AV. COOR. GUSTAVO PAIVA 2789 SALA 407 MANGABEIRAS
ED. NORCON EMPRESARIAL
57.032-901 - MACEIO

ROT: 001.20.002.001820

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh	kVarh		
Atual: 70649		Atual: 30/08/2018	
Anterior: 70441		Anterior: 31/07/2018	
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 28/09/2018	
Consumo Medido: 208	FCAM	Emissão: 29/08/2018	
Consumo Faturado: 208		Apresentação: 30/08/2018	
Forma de Faturamento: NORMAL	Fator de Potência:	Dias de Consumo: 30	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste
COMERCIAL	TRIFASICA	E3154131	
			Código Fat. 3.1.3.3
			Média 12 meses 188

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
JUL/18	202	CONSUMO 208 kWh a R\$ 0,849197 =	176,63
JUN/18	193	CORREÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	43,64
MAI/18	249	CORREÇÃO MONETÁRIA 07/18-00	0,10
ABR/18	279	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	10,39
MAR/18	316	FECOPEP =	3,53
FEV/18	192		
JAN/18	287		
DEZ/17	226		
NOV/17	284		
OUT/17	39		
SET/17	0		
AGO/17	0		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

MILHARES DE FAMÍLIAS PRECISAM DA SUA AJUDA. DOE PARA A LEGIÃO DA
SUA VONTADE PELA CONTA DE ENERGIA! LBY - 0800 055 30 99.
DIGITE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO D497.21D2.D08F.39C9.D212.4CB1.689D.4828

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	117,77	Base de Cálculo:	176,63
Energia:	0,00	Aliquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	47,69
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	1,13%
Tributos:	58,86	Valor do COFINS:	5,20%
			9,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC		DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20	
Realizado	5,91			3,00			3,56	
Conjuntos	SE CRUZ DAS ALMAS			Período de		06/2018	EUSD: 51,49	

ROT: 001.20.002.001820



AUTO-ATENDIMENTO - SAA PAB CAMARA DOS DEPUTAD
DATA: 05/09/2018 HORA: 13:25:
TERMINAL: 22231661 CONTROLE: 2223166101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00023000
NOME: JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 05/09/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 220,37

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
836800000025 203700030000
000000011320 583608180084

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