

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2017	16/03/2017	473	339,88

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

DADOS DA LEITURA	kWh	kVArh	DATA DA LEITURA
Atual:	65685		24/02/2017
Anterior:	65212		27/01/2017
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura: 29/03/2017
Consumo Medido:	473		Emissão: 04/03/2017
Consumo Faturado:	473	FEMP	Apresentação: 04/03/2017

Forma de Faturamento: NORMAL Fator de Potência: Dias de Consumo: 28

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E3154131		3.1.3.3	157

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	CONSUMO 473 kWh a R\$ 0,598494 = 283,08
JAN/17 157	CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(COSIP) 54,74
DEZ/16 0	CORREÇÃO MONETÁRIA 01/17-00 0,06
NOV/16 0	MULTA POR ATRASO 01/17-00 1,88
OUT/16 0	DUROS DE MORA DE IMPO 01/17-00 0,12
SET/16 0	FECOE = 5,66
AGO/16 0	
JUL/16 0	
JUN/16 0	
MAI/16 0	
ABR/16 0	
MAR/16 0	
FEV/16 0	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, DIRIJA-SE AO
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 8182.4080.C157.1B44.7D77.DE79.ABF9.C484

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 44,10	Base de Cálculo: 283,08
Energia: 75,03	Alíquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 4,30	Valor do ICMS: 76,43
Encargos: 81,59	Valor do PIS: 0,10% 0,28
Tributos: 78,06	Valor do COFINS: 0,48% 1,35

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,55	11,10	22,21	3,36	6,72	13,45	3,20	
Realizado	0,07			1,00			0,07	
Conjunto SE CRUZ DAS ALMAS	Período de apuração: 12/2016						EUSD: 22,24	

ROT: 001.20.002.001820

SEU CÓDIGO

1132583-6

TOTAL A PAGAR - R\$

339,88

MÊS FATURADO

FEV/2017

VENCIMENTO

16/03/2017

Nº da Nota Fiscal: 000119270 FEMP

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PAB CAMARA DOS DEPUTADOS
DATA: 08/03/2017 HORA: 16:07:52
TERMINAL: 22231663 CONTROLE: 222316630427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO: 08/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO: 339,88

Representação Numérica do Código de Barras

836100000030 3988000030007
000000011320 583602170081

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

836100000030 398800003000 7 000000011320 583602170081

