

Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Grutas de Lourdes - CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8

Nº da Nota Fiscal 00049522

REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇO SÉRIE U/Nº

A Tarifa Social de Energia Elétrica-TSEE foi criada
pela Lei nº 10.430 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2017	13/09/2017	100	65,46

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

DADOS DA LEITURA		DADOS DA FATURA	
kWh	kVAh	Atual	Anterior
68174		31/08/2017	31/07/2017
68174		29/09/2017	02/09/2017
1,000		02/09/2017	
0			
100	FEMP		

Forma de Faturamento: MÍNIMO Fator de Potência: Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFÁSICA	E3154131		3.1.3.3	445

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
JUL/17	445	CONSUMO - 100 kWh a R\$ 0,480932 =	48,09
JUN/17	711	CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(COSIP)	17,37
MAI/17	344	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,46
ABR/17	527		
MAR/17	462		
FEV/17	473		
JAN/17	157		
DEZ/16	0		
NOV/16	0		
OUT/16	0		
SET/16	0		
AGO/16	0		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 1: 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 5DAD.E9A1.650A.ADD3.0B57.AC63.352A.78A7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	9,86	Base de Cálculo:	
Energia:	16,76	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,96	Valor do ICMS:	
Encargos:	18,23	Valor do PIS:	0,85% 0,40
Tributos:	2,28	Valor do COFINS:	3,91% 1,88

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	0,95			1,00			0,95	

Conjunto SE CRUZ DAS ALMAS Período de 06/2017 EUSD: 158,14

ROT: 001.20.002.001820

SEU CÓDIGO 1132583-6	TOTAL A PAGAR - R\$ 65,46
MÊS FATURADO AGO/2017	VENCIMENTO 13/09/2017

Nº da Nota Fiscal: 00049522 FEMP

83660000000 1 65460003000 5 00000001132 0 58360817008 5



AUTO-ATENDIMENTO - saa pab camara dos deputad
DATA: 19/09/2017 HORA: 15:57:07
TERMINAL: 22231005 CONTROLE: 222310050220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 19/09/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 65,46

Representação Numérica do Código de Barras
836600000001 654600030005
000000011320 583608170085

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