

Esta é a sua fatura de **Mai 2015**

UNILAB CAMPUS DA LIBERADADE
AV ABOLICAO 03
12.27090.099.055870 LOTE: 12
62790-000 REDENCAO-CE CENTRO

UNILAB CAMPUS DA LIBERADADE
AV ABOLICAO 00003
12.397.930/0001-00
123979300001-00

17/04/2015 19/05/2015 17/06/2015
28/05/2015 32 Dias 075.001

HORSAZONAL
SECO
POD PUBLICOS
DEM CLAS VERDE13,8KV - A4
4484542

vencimento total a pagar (R\$)
15/06/2015 ***30.277,77**

nº do cliente **9006428 3**

EXECUTIVO: **MARILIA GONDIM**
NOME: (85) 3493-4888
TELEFONE: (85) 9993-9532
CELULAR
E-MAIL: marilia@coelce.com.br

428343	170705	0	6624	4203	10704	500	0	5941	3733
473724	176477	0	6801	4330	10788	500	0	6096	3839
45381	5772	0	177	127	84	0	0	156	106
0	0	0	170	170	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	1	1
0.00	0.00	0.00
100.00	100.00	0.00

****32.159,08 27.00 % ****8.682,95

(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	5.772	1,58623	9,155,71
Consumo Faturado Fora Ponta	45.381	0,45361	20.585,27
Demanda Faturada Fora de Ponta	177	13,50000	2.389,50
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	84	0,34057	28,60
Subtotal(A)			32.159,08

(B) Outros Encargos			
Retencao de Tributos Federais			-1.881,31
Subtotal(B)			-1.881,31

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

certifico que foram prestados os serviços de que trata a presente folha.

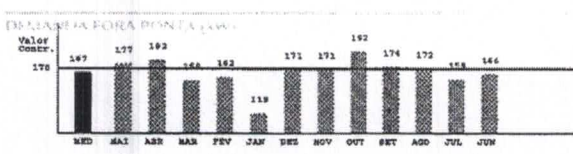
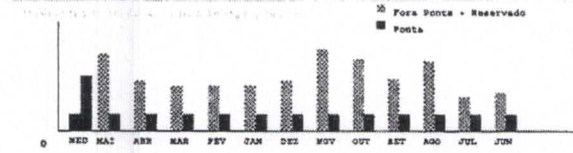
Em. 29/05/2015
[Assinatura]

Túlio Rinho Moura
Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento
ACARAPE
Mar 2015 DICR=0,00 P
3.929,09
SIAPÉ 018452930
CREA/CE 4077-1
4,22 2,73 2,71 1,45 1,00 1,45
8,45 4,47 11,40
16,91 10,95 19,00

41 CORRECAO LEITURAS - ESTOURO DEMANDA

05/15	127	177	5.772	45.381	0
04/15	112	182	5.290	37.844	0
03/15	122	158	4.934	36.303	0
02/15	110	182	3.917	36.469	0
01/15	103	119	3.645	36.724	0
12/14	124	171	4.845	37.952	0
11/14	124	171	6.288	46.810	0
10/14	126	192	5.923	43.858	0
09/14	110	174	4.584	38.178	0
08/14	123	172	6.159	43.440	0
07/14	117	159	4.826	33.370	0
06/14	107	166	4.612	34.482	0

0.00	0.00	0.00
------	------	------



170	0
170	177
127	0
177	0
0	0
0	0

Esta fatura apresenta cobrança de Energia Reativa, ocasionada por baixo fator de potência. Elimine este ônus em sua fatura, instale ou faça o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com o seu Executivo de conta.
Obrigada pela pontualidade no seu pagamento! Com isso, você evita multas, juros e ainda fica em dia com sua conta de energia!

importante
informações complementares
Bandeira Tarifada: VERMELHA



Grupo A

Fatura No. 819738	No. de UC 9006428-3	
No. de Controle	Fatura de Mai 2015	Vencimento 15/06/2015
Valor Total (R\$) *****30.277,77		

83600003027 77770031009 000900642802 004940013321



Autenticacao Mecanica