

UNILAB CAMPUS DAS AURORAS
RU JOSE FRANCO DE OLIVEIRA
03.27110.099.025480 LOTE: 3
62785-000 ACARAPE

05/08/2015 03/09/2015 05/10/2015
18/09/2015 29 Dias 075.001

Esta é a sua fatura de **Set 2015**

vencimento	total a pagar (R\$)
13/10/2015	*****19.883,45
nº do cliente	
9009466	2

UNILAB CAMPUS DAS AURORAS
RU JOSE FRANCO DE OLIVEIRA
12.397.930/0001-00
123979300001-00

HOROSAZONAL
SECO
POD PUBLICOS
DEM CLAS. VERDE13.8KV - A4

5250816

EXECUTIVO DE CONTAS MARILIA GONDIM
NOME (85) 3453-4888
TELEFONE (85) 9993-9532
CELULAR marilia@coelce.com.br
E-MAIL

158708	11923	0	824	462	18940	2682	0	785	400
183183	13915	0	945	513	20941	2976	0	894	449
24475	1992	0	122	51	2001	294	0	109	49
0	0	0	1100	1100	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	

(A) Contrato de Energia

Consumo Faturado Ponta	1.992	1.11652	2.224,10
Consumo Faturado Fora Ponta	24.475	0,31267	7.652,59
Demanda Faturada Fora de Ponta	1.100	9.68000	10.648,00
Consumo Reativo Excedente Ponta	294	0,23601	69,38
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	2.001	0,23601	472,25
Subtotal(A)			21.066,32

(B) Outros Encargos

Ajuste		52,59	
Retencao de Tributos Federais		-1.235,46	
Adicional Bandeira Vermelha Mes		1.504,64	
Subtotal(B)		321,77	

09/15	51	122	1.992	24.475	0
08/15	44	90	1.780	22.301	0
07/15	83	108	1.540	20.865	0
06/15	54	132	1.464	23.072	0
05/15	55	115	1.561	22.860	0
04/15	44	114	1.742	22.363	0
03/15	31	81	1.037	14.852	0
02/15	40	75	1.291	16.557	0
01/15	112	110	1.508	15.838	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Certifico que foi prestado o serviço constante da presente data.

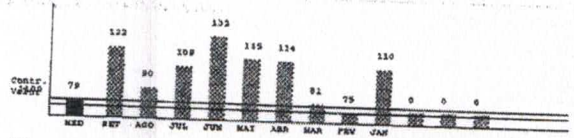
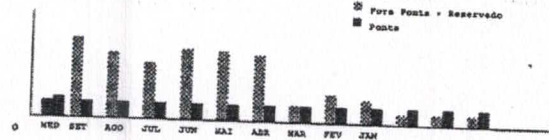
Em: 19/10/2015

Marcos Elias de Sousa

MT SINDE. 2151271

ACARAPE Jul 2015 DICR1=0,00 P 11.724,92

4,22	2,73	2,71	0,00	0,00	0,00
8,45	5,47	11,40			
16,91	10,95	19,00			



Este fatura apresenta cobrança de Energia Reativa ocasionada por baixo fator de potencia. Elimine este onus em sua fatura instalando ou fazendo o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informacoes, entre em contato com o seu Executivo de conta.

Obrigada pela pontualidade no seu pagamento! Contato, voce evita multas, juros e ainda fica em dia com sua conta de energia!

importante

informações complementares

Bandeira Tarifaria: VERMELHA

coelce
Companhia Energetica do Ceara

Grupo A

Fatura No 848354	No. da LIC 9009466-2
No. de Controle	Fatura de Set 2015
	Vencimento 13/10/2015
Valor Total (R\$) *****19.883,45	

836500001984 834500310000 000900946609 000940013691

Autenticacao Mecanica