

Esta é a sua fatura de **Set 2015**

UNILAB CAMPUS ACARAPE  
RODOVIA CE 060 KM 51  
03.27110.099.012480 LOTE: 3  
62785-000 ACARAPE

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>vencimento</b>    | <b>total a pagar (R\$)</b> |
| <b>13/10/2015</b>    | <b>*****19.358,09</b>      |
| <b>nº do cliente</b> | <b>9007501 3</b>           |

UNILAB CAMPUS ACARAPE  
RODOVIA CE 060 KM 51  
12.397.930/0001-00  
123979300001-00

**HOROSAZONAL**  
**SECO**  
**POD PUBLICOS**  
**DEM CLAS VERDE13,8KV - A4**  
  
4282569

**EXECUTIVO** MARILIA GONDIM  
**NEWSP** (85) 3433-4888  
**TELEFONE** (85) 9993-9532  
**CELULAR**  
**E-MAIL** marilia@coelce.com.br

|        |        |   |      |      |       |      |   |      |      |
|--------|--------|---|------|------|-------|------|---|------|------|
| 851082 | 208828 | 0 | 9157 | 5209 | 52459 | 3281 | 0 | 8269 | 4714 |
| 874593 | 208752 | 0 | 9269 | 5265 | 54612 | 3616 | 0 | 8374 | 4767 |
| 23511  | 1924   | 0 | 112  | 56   | 2153  | 335  | 0 | 105  | 53   |
| 0      | 0      | 0 | 472  | 472  | 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 |

\*\*\*\*20.482,28 27.00% \*\*\*\*5.530,21

**(A) Contrato de Energia**

|   |        |          |                  |
|---|--------|----------|------------------|
| Consumo Faturado Ponta                  | 1.924  | 1.56037  | 3.002,15         |
| Consumo Faturado Fora Ponta             | 23.511 | 0.43696  | 10.273,36        |
| Demanda Faturada Fora de Ponta          | 472    | 13.53000 | 6.386,16         |
| Consumo Reativo Excedente Ponta         | 325    | 0.32993  | 110,49           |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | 2.153  | 0.32993  | 710,12           |
| <b>Subtotal(A)</b>                      |        |          | <b>20.482,28</b> |

**(B) Outros Encargos**

|                                 |  |               |  |
|---------------------------------|--|---------------|--|
| Ajuste                          |  | 78,62         |  |
| Retencao de Tributos Federais   |  | -1.202,81     |  |
| Adicional Bandeira Vermelha Mes |  | 2.020,81      |  |
| <b>Subtotal(B)</b>              |  | <b>896,62</b> |  |

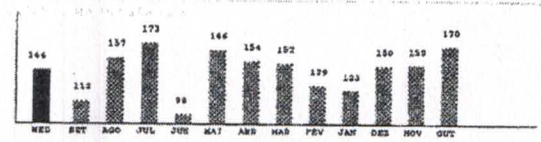
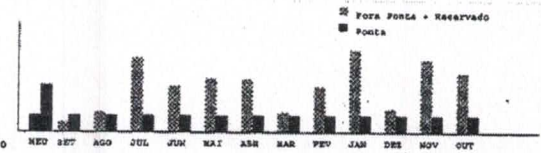
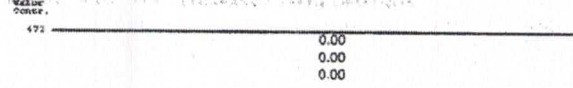
|       |     |     |       |        |   |
|-------|-----|-----|-------|--------|---|
| 09/15 | 56  | 112 | 1.924 | 23.511 | 0 |
| 08/15 | 108 | 157 | 2.711 | 26.179 | 0 |
| 07/15 | 123 | 173 | 5.527 | 40.101 | 0 |
| 06/15 | 74  | 98  | 4.544 | 32.816 | 0 |
| 05/15 | 106 | 166 | 4.703 | 34.640 | 0 |
| 04/15 | 96  | 154 | 4.590 | 34.391 | 0 |
| 03/15 | 94  | 152 | 2.643 | 26.060 | 0 |
| 02/15 | 66  | 129 | 2.815 | 32.577 | 0 |
| 01/15 | 78  | 123 | 4.189 | 41.895 | 0 |
| 12/14 | 97  | 150 | 3.213 | 26.874 | 0 |
| 11/14 | 97  | 150 | 5.016 | 39.528 | 0 |
| 10/14 | 101 | 170 | 4.758 | 36.216 | 0 |

**Certifico que foi prestado o serviço constante da presente data.**

Em: 20/09/2015

MT Marcos Chaves de Souza  
13.8 KV Jul 2015 OICRI=0,00 P 5.994,86  
SIAP: 2151271

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



|     |     |
|-----|-----|
| 472 | 0   |
| 472 | 472 |
| 56  | 0   |
| 112 | 0   |
| 0   | 0   |
| 0   | 0   |

**É de inteira responsabilidade do consumidor a apresentação correta da fatura de energia, considerando o fator de potência. Elimine este ônus em sua fatura instalando ou fazendo o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com 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!

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS ANTES DO DIA 10 DE CADA MÊS**

**Importante** informações complementares

Bandeira Tarifaria: VERMELHA



Grupo A

|                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| Fatura No         | No. da UC |               |
| 846333            | 9007501-3 |               |
| No. de Controle   | Fatura de | Vencimento    |
|                   | Set 2015  | 13/10/2015    |
| Valor Total (R\$) |           | ****19.358,09 |

836800001932 580900310005 000900750100 003240013908



Autenticacao Mecanica