

AUTO-ATENDIMENTO - AG. SHOPPING BENFICA
DATA: 26/11/2014 HORA: 15:12:25
TERMINAL: 19221014 CONTROLE: 192210140126

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | N°

Rota 08 01110 04 096800 - 4 Data de Emissão 12/11/2014
Nome JOSE NOBRE GUIMARAES
End. Postal AV DO IMPERADOR 01700
BENFICA - FORTALEZA - 60000000
Medidor 581787 Poste 1669 A14N
Classe 01-RESIDENCIAL TRIFASICO Fator de Potência 0,00
RG/CPF/CNPJ 093245773-87 CGF
Nome do Responsável

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0920
CONTA DEBITADA: 013.00006412-6
NOME: LILIAN KELLY GOMES DOS SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: COMPANHIA ENERGETICA

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2014
VALOR DO PAGAMENTO : 681,06

Representação Numérica do Código de Barras
836000000064 810600310009
000003637402 048339122003

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DATAS			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próx. Leitura	Conjunto			Mês		
Nov/2014	12/11/2014	11/12/2014	MAGUARY			Set/2014		
ICMS			Padrão Nacional			Apuração Individual		
Base de Cálculo (R\$)			Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
587,00			4,71	9,43	18,86	0,00	0,00	0,00
Alíquota			FIC	DMIC				
27,00%			3,17	6,35	12,70	0,00	0,00	0,00
Valor do Imposto								
158,49								

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

CODF. 9D9A.4774.EB00.0000.F000.3FCA.CA00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
19707	18594	1,00	1113	0,00	1113	0,52741	587,00
12/11/14	11/10/14		29 DIAS		1113		681,06

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	587,00
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	94,06

VENCIMENTO 10/12/2014 TOTAL A PAGAR (R\$) 681,06

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO **HISTÓRICO DE CONSUMO** (últimos 12 meses)

Energia	272,68
Transmissão	5,60
Distribuição	106,35
Encargos Setoriais	15,19
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	187,18
TOTAL	587,00

1945	1113	3254	4170	3316	1874	1355	1360	1314	1602	1358	993	1639
ME	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	1	Ma	Fev	Jan	Dez

importante

PREZADO(A) CLIENTE: A SUA CONTA DE LUZ, APÓS O VENCIMENTO, DEVERÁ SER PAGADA, PREFERENCIALMENTE, NAS AGENCIAS, CORRESPONDENTES OU CANAIS ELETRÔNICOS DOS BANCOS SANTANDER, BRADESCO OU BANCO DO BRASIL.

A COELCE AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Consta desta fatura R\$ 28,69 referente a PIS e COFINS.
(Art. 9 Res. 100/2005 - ANEEL e leis n. 10.637/02 e 10.833/03)

Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora vencidas até 31/12/2013, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitacoes anteriores.

Nº do Cliente: 36374-0 Referência: NOV/2014
Data de Emissão: 12/11/2014 Total A Pagar (R\$) 681,06
Nº da Nota Fiscal: 364391502 Nº de Controle: 0000036374 00483 39122 00

83600000006-4 81060031000-9 00000363740-2 04833912200-3

