

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO 5 | SÉRIE B-4 | INº

Rota 08 01110 04 096800 - 4 Data de Emissão 11/12/2014
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

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próx. Leitura
Dez/2014	11/12/2014	12/01/2015

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto	MACUARY	EUSD	599,13
Mês	Out/2014	DICRI	0,00 P
Padrão Individual			
	Mensal	Trim.	Anual
DIC	4,71	9,43	18,86
FIC	3,17	6,35	12,70
DMIC	2,60		0,20
Apuração Individual			
	Mensal	Trim.	Anual
DIC	0,31	0,31	0,31
FIC	2,00	2,00	2,00
DMIC	0,20		

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
623,45	27,00%	168,33

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

D824.E17F.16DC.EE32.D4D4.74C2.8CD4.3588

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
20949	19707	1,00	1242	0,00	1242	0,50198	623,45
11/12/14	12/11/14		29 DIAS		1242		623,45

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	623,45
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	94,06

AUTO-ATENDIMENTO - SHOPING BENFICA
DATA: 12/12/2014 HORA: 10:32:33
TERMINAL: 19221021 CONTROLE: 192210210052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: COMPANHIA ENERGETICA

DATA DO PAGAMENTO : 12/12/2014
VALOR DO PAGAMENTO : 717,51

Representação Numérica do Código de Barras
836200000070 175100310002
000003637402 048439132183

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

VENCIMENTO 12/01/2015 TOTAL A PAGAR (R\$) 717,51

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	304,27
Transmissão	6,25
Distribuição	118,68
Encargos Setoriais	16,95
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	177,30
TOTAL	623,45

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1912	1742	1113	3254	4170	3316	1874	1355	1360	1314	1602	1358	993	
ME	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	Ab	Mai	Mar	Fev	Jan

importante

PREZADO(A) CLIENTE: A SUA CONTA DE LUZ, APOS O VENCIMENTO, DEVERA SER PAGA, PREFERENCIALMENTE, NAS AGENCIAS, CORRESPONDENTES OU CANAIS ELETRONICOS DOS BANCOS SANTANDER, BRADESCO OU BANCO DO BRASIL.

A COELCE AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Consta desta fatura R\$ 8,97 referente a PIS e COFINS.
(Art. 9 Res. 100-2005 - ANEEL e leis n. 10.637-02 e 10.833-03)

A partir de 2015 vigorava o sistema de Bandeiras Tarifarias. A bandeira verde nao implicava cobranca adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarao tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geracao. No mes de Dez/2014 vigoraria a bandeira VERMELHA, a qual implicaria R\$ 0,830/kWh de acrescimo ao valor da tarifa, liquido de impostos. Mais informacoes em www.aneel.gov.br

Nº do Cliente: 36374-0 Referência: Dez/2014
Data de Emissão: 11/12/2014 Total A Pagar (R\$): 717,51
Nº da Nota Fiscal: 367989983 Nº de Controle: 0000036374 00484 39132 18

