

Nº 2710552-0

coelce

uma empresa endesa brasil

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

Rua Padre Valdevino, 150 - CEP 60135-040 Fortaleza - CE

CNPJ 07.047.251/0001-70 C.G.F. 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B - SÉRIE B-4 - L.N.º

Rota JOSE LINHARES PONTE
Nome AV DEP JOAO FREDERICO F GOMES 00373 AP 102
End. Postal CAMPO DOS VELHOS 1 - SOBRAL - 62100000
11382874

Data de Emissão 10/07/2014

Medidor 01-RESIDENCIAL MONOFASICO Poste 0,00
Classe 006375133-04 Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ CGF
Nome do Responsável

DATAS: Mes de Jul/2014, Data da 10/07/2014, Previsão 09/08/2014

INDICADORES DE CONTINUIDADE: Conjunto Mai/2014 EUSD 19,45, Mes DICRI= 0,00 P

ICMS: B5%, 00 Cálculo (R\$) 27,00, Nota Valida Imposto 44,99
DIC 3,36, 6,72, 13,45, 0,00, 0,00, 0,00
FIC 3,11, 0,00
DMIC

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO: Leit. 10/07/14, Leit. Ant. 09/06/14, Consumo (kWh) 31 DIAS, Cons. P. 108, Tarifa (R\$/kWh) 54,80

DISCRIMINAÇÃO: ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 8,52

VENCIMENTO 17/07/2014 TOTAL A PAGAR (R\$) 63,32

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO: Transmissão 0,54, Distribuição 10,32, Encargos Setoriais 1,47, Tributos (ICMS PIS/COFINS) 15,99, TOTAL 54,80

HISTÓRICO DE CONSUMO: Jul 115, Ago 108, Set 113, Out 110, Nov 106, Dez 113, Jan 121, Feb 100, Mar 103, Abr 141, Mai 118, Jun 145, Jul 111

importante

A COELCE AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Consta desta fatura R\$ 1,20 referente a PIS e COFINS.

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

ST/SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.09
4272271077

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JOSE LINHARES PONTE
AGENCIA: 4272-2 CONTA: 12.632-2

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE
Codigo de Barras 83640000000-3 63320031000-9
00027105520-4 01293943274-1
Data do pagamento 17/07/2014
Valor em Dinheiro 63,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,32

DOCUMENTO: 071701
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45h LA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Nº do Cliente: 2710552-0 Referência: Jul/2014
Data de Emissão: 10/07/2014 Total A Pagar (R\$): 63,32
Nº da Nota Fiscal: 350061161 Nº de Controle: 0002710552 00129 39432 74
83640000000-3 63320031000-9 00027105520-4 01293943274-1

