

CAIXA

Valor

R\$ 980,00

Data

09/03/2026

15:50:51



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ENEL DISTRIBUICAO CEARA

CNPJ

07.047.251/0001-70

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

JOSE SABINO DA SILVA

CPF

*****.539.601-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

980,00

Data/ Hora

09/03/2026 - 15:50:51

ID transação

E00360305202603091850e541541577f

Identificador

300526017159

Código da operação

61319407375

Chave de segurança

UL8XLKFLM3RJLLAO



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

**CONTRATO DE PARCELAMENTO 300003535167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

1. DAS PARTES:

1.1. **CREDORA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ,** empresa com sede à Rua Padre Valdevino, 150, CE - Ceará, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-70, neste ato representado por seu bastante procurador abaixo assinado, doravante denominada simplesmente CREDORA.

1.2. DEVEDOR: JOSE SABINO DA SILVA

com RG nº , CPF 692.***-***-9, RU SANTOS DUMONT 34, no bairro PAJUCARA, na cidade de **MARACANAU** e no estado do Ceará, doravante denominado simplesmente DEVEDOR e ambos em conjunto denominados Partes.

2. DA DÍVIDA:

2.1. O DEVEDOR reconhece e confessa estar em débito com a CREDORA da importância de **4.894,61** (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), referente ao consumo de energia elétrica das faturas vencidas e não pagas até a presente data, conforme descrito no demonstrativo de débito.

2.1.1. No valor referido no item 2.1, conforme demonstrativo de débito, estão computados, até a presente data, multa e juros moratórios de 2% (dois por cento) e 1% (um por cento), respectivamente.

2.2. A dívida confessada supra-mencionada será paga à CREDORA, pelo DEVEDOR, da seguinte forma:

a) Neste ato o DEVEDOR se compromete a pagar a quantia de **R\$ 980,00** correspondente a parcela inicial, no prazo de 24 horas.

b) O restante da dívida no valor de **R\$ 3.914,61** será paga em 20 (VINTE) parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor individual de **R\$ 195,73**, já incluídos os juros legais, multa e atualização do débito inseridas na fatura de energia elétrica mensal do DEVEDOR.

c) As partes, neste ato, expressamente acordam que o vencimento das parcelas acima descritas ocorrerá juntamente com o vencimento da fatura de fornecimento de energia.

d) O DEVEDOR desde já autoriza a inclusão das parcelas devidas, descritas neste termo, nas faturas de fornecimento de energia elétrica, de acordo com o estabelecido no Parágrafo Único do artigo 344 da Resolução da ANEEL nº 1.000 de 2021.

e) Fica assegurado ao DEVEDOR a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, com a respectiva redução proporcional dos juros e demais encargos moratórios.

2.3. A dívida, apurada e confessada, torna-se, por sua natureza e definição legal (CPC 784, III), líquida, certa e exigível, sujeita, na hipótese de inadimplência, à execução por título executivo extrajudicial no todo ou em qualquer de suas partes.

3. DA IMPONTUALIDADE:

3.1. Caso o DEVEDOR não efetue o pagamento da fatura de energia elétrica no respectivo vencimento aplicar-se-á sobre o valor em atraso multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 343, da Resolução da ANEEL nº 1.000 de 2021 e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de vencimento da parcela inadimplida, até a data de sua liquidação.

3.2. Caso o pagamento não seja realizado em 90 (NOVENTA) dias importará no vencimento antecipado e imediato de todas as parcelas vencidas e vincendas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, assegurado à CREDORA o direito de cobrar executivamente o valor total do débito confessado e não pago acrescido de multa 2% (dois por cento) prevista no artigo 343, da Resolução da ANEEL nº 1.000 de 2021 e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de vencimento da parcela inadimplida até o efetivo pagamento de toda a dívida.

3.3. Os juros citados nesta cláusula, aplicar-se-ão pró-rata-die. Qualquer tolerância por parte da CREDORA não importará em novação.

3.4. A cobrança dos acréscimos conforme acima disposto ocorrerá mediante a inclusão dos respectivos valores em quaisquer das faturas de energia elétrica emitidas pela CREDORA posteriormente ao inadimplemento, o que desde já também é autorizado pelo DEVEDOR nos termos do Parágrafo Único do artigo 343, da Resolução da ANEEL nº 1.000 de 2021

4. DA TOLERÂNCIA OU TRANSIGÊNCIA:

4.1. O inadimplemento das obrigações constantes neste acordo, importará na suspensão do fornecimento de energia após prévio aviso, nos termos do inciso II, do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8.987/95 e do art. 360 da Resolução da ANEEL nº 1.000 de 2021.

4.2. A abstenção por parte da CREDORA do exercício de quaisquer de seus direitos ou faculdades ou qualquer tolerância no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas neste instrumento não importará em novação, podendo a CREDORA suspender o fornecimento da energia nos termos do parágrafo supracitado.

5. DO INADIMPLEMENTO:

5.1. Se, para promover a execução total ou parcial deste Contrato, a CREDORA tiver de recorrer às vias judiciais ou extrajudiciais, o DEVEDOR pagará, além das custas, taxas, emolumentos e demais despesas judiciais ou extrajudiciais, os honorários do advogado da CREDORA, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor a ser exigido.

6. DA ADESÃO:

6.1. Este contrato de parcelamento passa a vigorar a partir do pagamento do valor referido no item "a" da cláusula 2.2 explicitado no boleto abaixo, deste instrumento, implicando na adesão do cliente e aceitação de todas as cláusulas aqui descritas.

7. DO FORO:

7.1. O presente instrumento particular de parcelamento de débito fica estabelecido em caráter irrevogável e irrevogável, obrigando as partes e seus sucessores ao seu fiel cumprimento, ficando desde já eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará para todo e qualquer procedimento judicial fundado neste ato.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2(duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

MARACANAU, 09 de Março de 2026

Pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Pela DEVEDORA
Nome: JOSE SABINO DA SILVA
CPF: 692.***-***-9

TESTEMUNHAS:

Nome: SIMONE
OUT: 00124Nome: PAULA MATOS
OUT: 00123

**CONTRATO DE PARCELAMENTO 300003535167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533**Nº do Medidor: 1234086****Rota: Cliente Retirado****DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PARCELADO**

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA	FATURAMENTO	Nº FATURA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
000051343533	2021/04	R\$ 79,65	0202101094303882	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,65
000051343533	2021/04	R\$ 56,11	0202102098275013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,11
000051343533	2021/04	R\$ 92,20	0202103102297717	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,20
000051343533	2021/04	R\$ 94,80	0202104106561540	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,80
000051343533	2021/06	R\$ 87,32	0202106114993328	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,32
000051343533	2021/07	R\$ 35,75	0202107119067588	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,75
000051343533	2021/08	R\$ 75,31	0202108123164197	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,31
000051343533	2021/09	R\$ 154,20	0202109127589831	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,20
000051343533	2021/10	R\$ 82,08	0202110131327839	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,08
000051343533	2021/11	R\$ 77,77	0202111135384932	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,77
000051343533	2021/12	R\$ 128,11	0202112139742208	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,11
000051343533	2022/01	R\$ 97,05	02022011444449491	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,05
000051343533	2022/02	R\$ 87,55	0202202000197064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,55
000051343533	2022/04	R\$ 75,88	0202204008896933	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,88
000051343533	2022/06	R\$ 67,51	0202206017062798	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,51
000051343533	2022/08	R\$ 87,36	0202208025347551	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,36
000051343533	2022/10	R\$ 453,38	0202210033729228	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,38
000051343533	2022/11	R\$ 303,42	0202211037765967	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,42
000051343533	2022/12	R\$ 201,33	0202212041684690	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,33
000051343533	2023/01	R\$ 184,03	0202301045742311	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,03
000051343533	2023/02	R\$ 198,35	0202302049967657	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,35
000051343533	2023/04	R\$ 338,27	0202304058001055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,27
000051343533	2023/05	R\$ 308,98	0202305062172663	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308,98
000051343533	2023/06	R\$ 461,97	0202306066353961	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,97
000051343533	2023/07	R\$ 341,72	0202307070472901	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,72
000051343533	2023/08	R\$ 354,31	0202308074535545	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,31
000051343533	2023/11	R\$ 176,71	0202311087667378	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,71
000051343533	2023/12	R\$ 160,14	0202312091576434	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,14
000051343533	2023/12	R\$ 33,35	0202312092578196	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,35



CONTRATO DE PARCELAMENTO 300003535167

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

TOTAL	R\$ 4.894,61	29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.894,61
-------	--------------	----	----------	----------	--------------

**CONTRATO DE PARCELAMENTO 30000353167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco 237-9	
PARC./PLANO	VENCIMENTO
Entrada	11/03/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
980,00	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+ MORA / MULTA	
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
980,00	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014031-9	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553398	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9		23793.45602 90008.501406 31004.479502 4 13820000098000		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária				11/03/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70				3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.
09/03/2026	1013553398	DM	N	09/03/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$		X 980,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) VALOR DO DOCUMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/03/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.				980,00
(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+ MORA / MULTA				
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS				
(=) VALOR COBRADO				980,00
PAGADOR		JOSE SABINO DA SILVA		692.***.***-9
		RU SANTOS DUMONT, 00034		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco 237-9	
PARC./PLANO	VENCIMENTO
1/20	11/04/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+ MORA / MULTA	
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014032-7	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553399	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9		23793.45602 90008.501406 32004.479500 9 14130000019573		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária				11/04/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70				3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.
09/03/2026	1013553399	DM	N	09/03/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$		X 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) VALOR DO DOCUMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/04/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.				195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+ MORA / MULTA				
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS				
(=) VALOR COBRADO				195,73
PAGADOR		JOSE SABINO DA SILVA		692.***.***-9
		RU SANTOS DUMONT, 00034		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco 237-9	
PARC./PLANO	VENCIMENTO
2/20	11/05/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+ MORA / MULTA	
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014033-5	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553400	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9		23793.45602 90008.501406 33004.479508 1 14430000019573		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária				11/05/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70				3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.
09/03/2026	1013553400	DM	N	09/03/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$		X 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) VALOR DO DOCUMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/05/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.				195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+ MORA / MULTA				
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS				
(=) VALOR COBRADO				195,73
PAGADOR		JOSE SABINO DA SILVA		692.***.***-9
		RU SANTOS DUMONT, 00034		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Pague Via Pix! Utilize o QR code



**CONTRATO DE PARCELAMENTO 300003535167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
3/20	11/06/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014034-3	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553401	
CONTRATO Nº.: 300003535167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 34004.479506 8 14740000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária					11/06/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70					3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553401	DM	N	09/03/2026	09/00085014034-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/06/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA					692.***.***-9
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
4/20	11/07/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014035-1	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553402	
CONTRATO Nº.: 300003535167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 35004.479503 8 15040000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária					11/07/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70					3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553402	DM	N	09/03/2026	09/00085014035-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/07/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA					692.***.***-9
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
5/20	11/08/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014036-P	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553403	
CONTRATO Nº.: 300003535167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 36004.479501 5 15350000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária					11/08/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70					3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553403	DM	N	09/03/2026	09/00085014036-P
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/08/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA					692.***.***-9
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



**CONTRATO DE PARCELAMENTO 30000353167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
6/20	11/09/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+ MORA / MULTA	
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014037-8	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553404	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 37004.479509 2 15660000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária					11/09/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70					3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553404	DM	N	09/03/2026	09/00085014037-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/09/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+ MORA / MULTA
					(+ OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA					692.***.***-9
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
7/20	11/10/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+ MORA / MULTA	
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014038-6	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553405	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 38004.479507 4 15960000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária					11/10/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70					3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553405	DM	N	09/03/2026	09/00085014038-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/10/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+ MORA / MULTA
					(+ OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA					692.***.***-9
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
8/20	11/11/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+ MORA / MULTA	
(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014039-4	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553406	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 39004.479505 1 16270000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer agência bancária					11/11/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70					3456-8/44795-1
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553406	DM	N	09/03/2026	09/00085014039-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Pagamentos efetuados após o dia 11/11/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+ MORA / MULTA
					(+ OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA					692.***.***-9
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



**CONTRATO DE PARCELAMENTO 30000353167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco 237-9
PARC./PLANO VENCIMENTO 9/20 11/12/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
MOEDA QUANTIDADE R\$
VALOR DO DOCUMENTO 195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014040-8
NÚMERO DO DOCUMENTO 1013553407
CONTRATO Nº.: 30000353167

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9	23793.45602 90008.501406 40004.479503 7 16570000019573
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária	VENCIMENTO 11/12/2026
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO ESP. DOC. ACEITE DATA PROCESSAM. 09/03/2026 1013553407 DM N 09/03/2026	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014040-8
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR 09 R\$ X 195,73	(=) VALOR DO DOCUMENTO 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 11/12/2026 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73	(=) VALOR COBRADO 195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA RU SANTOS DUMONT, 00034	692.***.***-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague Via Pix! Utilize o QR code

Bradesco 237-9
PARC./PLANO VENCIMENTO 10/20 11/01/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
MOEDA QUANTIDADE R\$
VALOR DO DOCUMENTO 195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014041-6
NÚMERO DO DOCUMENTO 1013553408
CONTRATO Nº.: 30000353167

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9	23793.45602 90008.501406 41004.479501 4 16880000019573
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária	VENCIMENTO 11/01/2027
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO ESP. DOC. ACEITE DATA PROCESSAM. 09/03/2026 1013553408 DM N 09/03/2026	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014041-6
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR 09 R\$ X 195,73	(=) VALOR DO DOCUMENTO 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 11/01/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73	(=) VALOR COBRADO 195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA RU SANTOS DUMONT, 00034	692.***.***-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague Via Pix! Utilize o QR code

Bradesco 237-9
PARC./PLANO VENCIMENTO 11/20 11/02/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
MOEDA QUANTIDADE R\$
VALOR DO DOCUMENTO 195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014042-4
NÚMERO DO DOCUMENTO 1013553409
CONTRATO Nº.: 30000353167

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9	23793.45602 90008.501406 42004.479509 1 17190000019573
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária	VENCIMENTO 11/02/2027
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO ESP. DOC. ACEITE DATA PROCESSAM. 09/03/2026 1013553409 DM N 09/03/2026	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014042-4
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR 09 R\$ X 195,73	(=) VALOR DO DOCUMENTO 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 11/02/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73	(=) VALOR COBRADO 195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA RU SANTOS DUMONT, 00034	692.***.***-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague Via Pix! Utilize o QR code

**CONTRATO DE PARCELAMENTO 30000353167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
12/20	11/03/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014043-2	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553410	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 43004.479507 1 17470000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
Pagável em qualquer agência bancária			11/03/2027		
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70			3456-8/44795-1		
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553410	DM	N	09/03/2026	09/00085014043-2
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Pagamentos efetuados após o dia 11/03/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					
(-) DESCONTO / ABATIMENTO					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+) MORA / MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					
195,73					
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA			692.***.***-9		
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
13/20	11/04/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014044-0	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553411	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 44004.479505 8 17780000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
Pagável em qualquer agência bancária			11/04/2027		
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70			3456-8/44795-1		
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553411	DM	N	09/03/2026	09/00085014044-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Pagamentos efetuados após o dia 11/04/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					
(-) DESCONTO / ABATIMENTO					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+) MORA / MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					
195,73					
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA			692.***.***-9		
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco	237-9
PARC./PLANO	VENCIMENTO
14/20	11/05/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014045-9	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553412	
CONTRATO Nº.: 30000353167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco	237-9	23793.45602 90008.501406 45004.479502 8 18080000019573			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
Pagável em qualquer agência bancária			11/05/2027		
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70			3456-8/44795-1		
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/03/2026	1013553412	DM	N	09/03/2026	09/00085014045-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$	X	195,73	195,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Pagamentos efetuados após o dia 11/05/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.					
(-) DESCONTO / ABATIMENTO					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+) MORA / MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					
195,73					
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA			692.***.***-9		
RU SANTOS DUMONT, 00034					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Pague Via Pix! Utilize o QR code



**CONTRATO DE PARCELAMENTO 300003535167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco 237-9
PARC./PLANO VENCIMENTO 15/20 11/06/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
MOEDA QUANTIDADE R\$
VALOR DO DOCUMENTO 195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014046-7
NÚMERO DO DOCUMENTO 1013553413
CONTRATO Nº.: 300003535167

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9	23793.45602 90008.501406 46004.479500 5 18390000019573
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária	VENCIMENTO 11/06/2027
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO ESP. DOC. ACEITE DATA PROCESSAM. 09/03/2026 1013553413 DM N 09/03/2026	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014046-7
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR 09 R\$ X 195,73	(=) VALOR DO DOCUMENTO 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 11/06/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73	(=) VALOR COBRADO 195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA RU SANTOS DUMONT, 00034	692.***.***-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague Via Pix! Utilize o QR code

Bradesco 237-9
PARC./PLANO VENCIMENTO 16/20 11/07/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
MOEDA QUANTIDADE R\$
VALOR DO DOCUMENTO 195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014047-5
NÚMERO DO DOCUMENTO 1013553414
CONTRATO Nº.: 300003535167

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9	23793.45602 90008.501406 47004.479508 7 18690000019573
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária	VENCIMENTO 11/07/2027
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO ESP. DOC. ACEITE DATA PROCESSAM. 09/03/2026 1013553414 DM N 09/03/2026	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014047-5
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR 09 R\$ X 195,73	(=) VALOR DO DOCUMENTO 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 11/07/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73	(=) VALOR COBRADO 195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA RU SANTOS DUMONT, 00034	692.***.***-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague Via Pix! Utilize o QR code

Bradesco 237-9
PARC./PLANO VENCIMENTO 17/20 11/08/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
MOEDA QUANTIDADE R\$
VALOR DO DOCUMENTO 195,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014048-3
NÚMERO DO DOCUMENTO 1013553415
CONTRATO Nº.: 300003535167

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9	23793.45602 90008.501406 48004.479506 2 19000000019573
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária	VENCIMENTO 11/08/2027
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3456-8/44795-1
DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO ESP. DOC. ACEITE DATA PROCESSAM. 09/03/2026 1013553415 DM N 09/03/2026	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 09/00085014048-3
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR 09 R\$ X 195,73	(=) VALOR DO DOCUMENTO 195,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 11/08/2027 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 195,73	(=) VALOR COBRADO 195,73
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA RU SANTOS DUMONT, 00034	692.***.***-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague Via Pix! Utilize o QR code

**CONTRATO DE PARCELAMENTO 300003535167**

Nome: JOSE SABINO DA SILVA
 Endereço: RU SANTOS DUMONT PAJUCARA
 Município: MARACANAU

Nº do Cliente: 000051343533

Nº do Medidor: 1234086

Rota: Cliente Retirado

Bradesco 237-9	
PARC./PLANO	VENCIMENTO
18/20	11/09/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014049-1	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553416	
CONTRATO Nº.: 300003535167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9		23793.45602 90008.501406 49004.479504 1 19310000019573		
LOCAL DE PAGAMENTO				
Pagável em qualquer agência bancária				
VENCIMENTO				
11/09/2027				
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
3456-8/44795-1				
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70				
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
3456-8/44795-1				
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.
09/03/2026	1013553416	DM	N	09/03/2026
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO				
09/00085014049-1				
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$	X	195,73
(=) VALOR DO DOCUMENTO				
195,73				
(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MORA / MULTA				
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
(=) VALOR COBRADO				
195,73				
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA				
RU SANTOS DUMONT, 00034				
692.***.***-9				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco 237-9	
PARC./PLANO	VENCIMENTO
19/20	11/10/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,73	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,73	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014050-5	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553417	
CONTRATO Nº.: 300003535167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9		23793.45602 90008.501406 50004.479502 7 19610000019573		
LOCAL DE PAGAMENTO				
Pagável em qualquer agência bancária				
VENCIMENTO				
11/10/2027				
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
3456-8/44795-1				
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70				
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
3456-8/44795-1				
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.
09/03/2026	1013553417	DM	N	09/03/2026
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO				
09/00085014050-5				
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$	X	195,73
(=) VALOR DO DOCUMENTO				
195,73				
(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MORA / MULTA				
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
(=) VALOR COBRADO				
195,73				
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA				
RU SANTOS DUMONT, 00034				
692.***.***-9				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Pague Via Pix! Utilize o QR code



Bradesco 237-9	
PARC./PLANO	VENCIMENTO
20/20	11/11/2027
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
3456-8/44795-1	
MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	
195,74	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
195,74	
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO	
09/00085014051-3	
NÚMERO DO DOCUMENTO	
1013553418	
CONTRATO Nº.: 300003535167	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-9		23793.45602 90008.501406 51004.479500 1 19920000019574		
LOCAL DE PAGAMENTO				
Pagável em qualquer agência bancária				
VENCIMENTO				
11/11/2027				
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
3456-8/44795-1				
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
Rua Padre Valdevino, 150-60135-040-07.047.251/0001-70				
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
3456-8/44795-1				
DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAM.
09/03/2026	1013553418	DM	N	09/03/2026
CARTEIRA / NOSSO NÚMERO				
09/00085014051-3				
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$	X	195,74
(=) VALOR DO DOCUMENTO				
195,74				
(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MORA / MULTA				
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
(=) VALOR COBRADO				
195,74				
PAGADOR JOSE SABINO DA SILVA				
RU SANTOS DUMONT, 00034				
692.***.***-9				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Pague Via Pix! Utilize o QR code

