

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SÃO FRANCISCO 81

CARMO/OLINDA
OLINDA PE
53120-070

CONTA CONTRATO 7018227422 MESI ANO 01 2017

DATA DE VENCIMENTO: 24/01/2017 DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA: 08/02/2017

TOTAL & PAGAR (RS)		500,92
--------------------	--	--------

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSION
000845720	UNICA	10/01/2017

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
170115011	2011707434	2019467

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (KWh)	751,0000000	0,62367091	468,37
Contribuição Iluminação Pública			30,00
ICMS Subvenção-COE-NIF 000853019-10/1/16			2,65

500.92

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA									
Nº DO MOTOR/	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
MOTOR 0207	CA	12/02/16	10.421,00	10/01/2017	11.172,00	29	1.000,00		751,00

COMPOSIÇÃO E CONSUMO

MÊS/ANO	Consumo (kWh)
JAN17	751
DEZ16	742
NOV16	561
OUT16	774
SET16	1035
AGO16	823
JUL16	787
JUN16	642
MAI16	835
ABR16	877
MAR16	647
FEV16	763
JAN16	826

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO		R\$	%
ICMS	468,37	25,00	117,09	Geração de Energia	175,48	37,46
	468,37	0,76	3,55	Transmissão	8,49	1,83
	468,37	3,52	16,46	Distribuição (Cabo)	102,36	21,89
PIS	468,37			Energos Setoriais	48,84	10,00
				Tributos	137,12	29,28
CORFINS	468,37			Total	468,37	100,00

Consumo Atual (kWh) 0,46836600

8268.72AF9CA1277E70637E3C4AC2EC7

Na data de inclusão e banda em vigor a Verde. Mais informações em www.ans.gov.br. Pagamento em até 30 dias após a emissão (R\$ 414,00) (R\$ 30,00) D. Cliente 19 de 11 (R\$ 430,26) (R\$ 0,00) no prazo máximo. Cobrança CMS sobre subvenção CDE, conforme Dec. Estadual nº 3.658/13. O cliente é compensado quando há violação no conteúdo individual ou do nível de atenção de fornecimento.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Fator de Potência Médica =

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2009) e fontes produtivas, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento ao cliente www.cipe.com.br.

VALORES DE TRANSFERÊNCIA - R\$					TEMPO DE VAGARÃO (M)		
CATEGORIA	VALOR ANUALIZADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	220	LIMITE DE VAGARÃO (M)	
						inicial	subseq.
DI2	0,00	4,96	9,91	19,82		202	231
DI3	0,00	3,23	6,47	12,95			
DI3C	0,00	2,77	0,00	0,00			

LIMITE DI2: 12,22 R\$ - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 159,11

COUNT CONTRACT	MESANO	DATA DI VERSAMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1018227422	11/2017	24/01/2017	500.92
838900000056 009200110075 018227422107 059933158432			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.39
3242503242 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: THAIS EUGENIO

AGENCIA: 3242-5 CONTA: 23.205-X

=====

Convenio CELPE

Codigo de Barras 83890000005-6 00920011007-5
01822742210-7 05993315843-2

Data do pagamento 24/01/2017

Valor Total 500,92

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: 5.6B6.781.D3A.660.7B0