

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
UNILAB CAMPUS DA LIBERDADE
AV ABOLICAO 03
12.27090.099.055870 LOTE: 12
82790-000 REDECAO-CE CENTRO

TITULAR

UNILAB CAMPUS DA LIBERDADE
AV ABOLICAO 00003
12.397.930/0001-00
12397930001-00

DATAS

17/06/2015 16/07/2015 18/08/2015
24/07/2015 29 Dias 075.001

MEDIDAGEM TARIFÁRIA
HOROSAZONAL
SECO
POD PUBLICOS
DEM CLAS VERDE13,8KV - A4

Nº DE ASSIDORES
4484542

Esta é a sua fatura de Jul 2015

Vencimento	total a pagar (R\$)
17/08/2015	*****26.340,34
nº do cliente	3
9006428	

EMPRESA: MARIÁIA BONDIM
RUA: (86) 3453-4888
TELEFONE: (85) 9993-9632
CELEBRAR: mariia@coelce.com.br

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA UFER/kWh			DEMANDA REATIVA DMCR		
	HEB	HEC	Reservado	HEB	HEC	Reservado	HEB	HEC	Reservado	HEB	HEC	Reservado
Leturas Anterior	514636	181088	0	6968	4454	0	10802	500	0	6250	3947	0
Leturas Atual	563212	186436	0	7137	4571	0	10828	500	0	6404	4046	0
Total Medido	38676	5348	0	169	117	0	26	0	0	154	101	0
Consumo de Dem. Ultrapas	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0
Dem. Ultrapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSTANTES DE MEDIÇÃO	CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
	1	1	1
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)	0.0		
FATOR POTÊNCIA	0.00	0.00	0.00
FATOR CARGA	100.00	100.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	5.348	1,58453	8.474,06
Consumo Faturado Fora Ponta	38.676	0,44464	17.160,14
Demanda Faturada Fora de Ponta	170	13,73000	2.334,10
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	26	0,33461	8,69
Subtotal(A)			27.976,99
(B) Outros Encargos			
Retencao de Tributos Federais			-1.636,65
Subtotal(B)			-1.636,65

UNIVERSIDADE DE INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA

certifico que foram prestados os serviços
de que trata a presente folha.

Em, 25/07/2015

Wagner de Souza de Souza
S/ADE Nº 2451271

TENSÃO CONTRATADA 13,8 KV
LÍMITES DE TENSÃO 13,8 KV
Nº DE CONTADOR 2451271
VALOR DE FATURAMENTO 5.910,23

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO	Período	Aterro Individual	Outros	Valor Aterro Individual	Valor Outros Individual	Total
Energia	06/15	8,45	2,71	11,16	0,00	11,16
Distribuição	06/15	16,91	10,95	27,86	0,00	27,86
Taxa de Uso	06/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	06/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	06/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (kg/kWh)	Período	Emissão kg(CO ₂)	Consumo kg(CO ₂)	Consumo Equivalente (% CO ₂)
	06/15	0,00	0,00	0,00

Este fatura apresenta cobrança de Energia Reativa, ocasionada por baixo fator de potência. Devemos instalar em sua fatura, instalador ou fazer o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com o seu Executivo de conta.

Obrigado pela pontualidade no seu pagamento! Com isso, você evita multas, juros e ainda fica em dia com sua conta de energia!

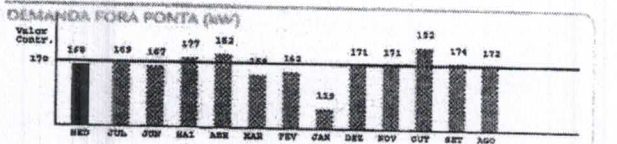
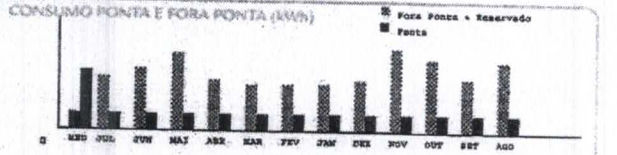


BASE DE CÁLCULO (R\$) 27.976,99
ALÍQUOTA (%) 27,00 %
VALOR (R\$) 7.553,78

TIPO DE FATURAMENTO 41
MOTIVO CORRECAO LEITURAS - ESTOURO DEMANDA

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)	PERÍODO	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVAÇÃO
07/15	119	168	8.346	36.576
08/15	124	167	4.611	40.912
09/15	127	177	5.772	45.381
10/15	112	182	5.290	37.844
11/15	122	158	4.934	36.303
12/15	110	162	3.917	36.489
01/16	109	119	3.645	36.724
02/16	124	171	4.845	36.724
03/16	124	171	6.288	37.952
04/16	126	192	5.923	46.810
05/16	110	174	4.584	43.858
06/16	123	172	6.159	38.178

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Ultrapasado	0.00		



VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	Valor	Valor	
Demanda Contratada Ponta	170	Demanda Faturada Ponta	170
Demanda Contratada Fora Ponta	117	Demanda Faturada Fora Ponta	0
Demanda Registrada Ponta	168	Demanda Ultrapasagem Ponta	0
Demanda Registrada Fora Ponta	0	Demanda Ultrapasagem Fora Ponta	0
Consumo Contratado Ponta	0	Uso do Sistema Ponta	0
Consumo Contratado Fora Ponta	0	Uso do Sistema Fora Ponta	0



Grupo A

836700002634 403400310005 000900642802 005140013755



Autenticação Mecânica

Fatura No. 836482	Nº. da UC 9006428-3
No. de Controle	Fatura de Jul 2015
	Vencimento 17/08/2015
Valor Total (R\$) *****26.340,34	