

Esta é a sua fatura de **Out 2015**

DAOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

UNILAB CAMPUS DA LIBERDADE
AV ABOLICAO 03
12.27090.099.058870 LOTE: 12
62790-000 REDENCAO-CE CENTRO

TITULAR

UNILAB CAMPUS DA LIBERDADE
AV ABOLICAO 00003
12.397.930/0001-00
123979300001-00

DATAS

Letura Anterior 17/09/2015 Letura Atual 16/10/2015 Período Para Letura 18/11/2015

Abertura/Encerramento 27/10/2015 Período Fornecido 29 Dias Agrupamento 075.001

MODALIDADE TARIFÁRIA

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

Nº DOS MEDIDORES 4484542

venimento	total a pagar (R\$)
16/11/2015	****24.058,06
nº do cliente	9006428
	3

CREDA: MARIA GONBIN
 NOME: (85) 9452-4888
 TELEFONE: (85) 9692-8532
 E-MAIL: maria@coelce.com.br

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA LÍFER, kWh			DEMANDA REATIVA DMCR		
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado
Letura Anterior	632350	194599	0	7496	4752	0	10882	500	0	6781	4209	0
Letura Atual	870070	198479	0	7694	4856	0	10893	500	0	6908	4304	0
Total Médio	37720	3880	0	198	104	0	1	0	0	177	95	0
Contratado	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0
Dev. Ultrapass.	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0

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

VALORES DE FATURAMENTO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	3.860	1,55496	6.033,24
Consumo Faturado Fora Ponta	37.720	0,42590	16.064,94
Demanda Faturada Fora de Ponta	198	13,60000	2.692,80
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1	0,33149	0,33
Demanda Faturada Ultrapassagem Fora Ponta	28	27,20000	761,60
Subtotal(A)			25.552,91

ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$) ****25.552,91 ALÍQUOTA (%) 27,00 % VALOR (R\$) ****6.899,28

VALORES DE FATURAMENTO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(B) Outros Encargos			
Retencao de Tributos Federais			-1.494,85
Adicional Bandeira Vermelha Mes (R\$ 2,770,14)			-1.494,85
Subtotal(B)			-1.494,85

TIPO DE FATURAMENTO 41 MOTIVO CORRECAO LEITURAS - ESTOURO DEMANDA

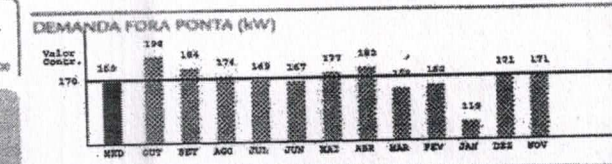
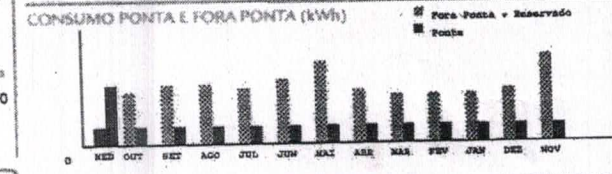
PERÍODO (Mês/Ano)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
10/15	104	198	3.880	37.720	0
09/15	90	184	3.966	39.877	0
08/15	91	174	4.197	39.661	0
07/15	117	169	5.348	38.576	0
06/15	124	167	4.611	40.912	0
05/15	127	177	5.772	45.381	0
04/15	112	182	5.290	37.844	0
03/15	122	158	4.834	35.303	0
02/15	110	162	3.917	35.469	0
01/15	103	119	3.945	36.724	0
12/14	124	171	4.345	37.952	0
11/14	124	171	6.288	46.810	0

Em: 28/10/2015

Emanoei Marques Freitas
Assistente em Administração

TENSÃO CONTRATADA	MT	DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
LIMITES DE TENSÃO (kV)	13,8 kV	Nome do Consumidor: ACARAPE
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		Período: Ago 2015 DICRI=0,00 P
Energia		Valor Registrado Individualizado: R\$ 5.054,22
Distribuição		Período: Meses Individuais
Transmissão		Out: 4,29 Set: 2,75 Out: 0,71
Encargos Setoriais		Nov: 8,45 Dez: 5,47 Jan: 11,40
Tributos		Fev: 16,91 Mar: 10,95 Abr: 19,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	28,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada	0,00		



VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	
Demanda Contratada Ponta	170
Demanda Contratada Fora Ponta	104
Demanda Registrada Ponta	198
Demanda Registrada Fora Ponta	28
Consumo Contratado Ponta	0
Consumo Contratado Fora Ponta	0
Demanda Faturada Ponta	198
Demanda Faturada Fora Ponta	0
Demanda Ultrapassagem Ponta	28
Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0
Uso do Sistema Ponta	0
Uso do Sistema Fora Ponta	0



Grupo A

Recebido
29/10/15
Larissa Albuquerque dos Santos
Assistente em Administração
9006428
SIAPE: 2219722

Fatura No. 861494	No. da UC 9006428
No. de Controle	Fatura de
	Vencimento
	Out 2015
	16/11/2015
Valor Total (R\$) ****24.058,06	

836300002406 580600310008 000900642802 005440013810

