

DADOS DO CLIENTE

JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS

CPF: 039.874.614-11
CLASSIFICAÇÃO

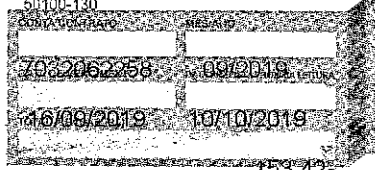
E3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

STO AMARO/RECIFE
RECIFE PE
50100-130

Nº DA BARRA: 7032062258

DATA DE VENCIMENTO: 16/09/2019



VALOR TOTAL: 153,42

| | QUANTIDADE | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) |
|--|------------|-------------|-------------|
| Consumo Ativo(KWh) | 144,000000 | 0,77952320 | 112,25 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 9,17 |
| Contrib. Ilum. Pública Municipal* | | | 29,94 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 068895893-09/07/19 | | | 1,17 |
| Multa por atraso-NF 068895893- 09/07/19 | | | 2,93 |
| Multa por atraso-NF 072609134 - 09/06/19 | | | 2,58 |
| Juros por atraso-NF 072609134 - 09/06/19 | | | 0,34 |
| Juros por atraso-NF 068895893- 09/07/19 | | | 1,52 |
| Atualização IGPM-NF 072803134 - 08/09/19 | | | 0,13 |
| Atualização IGPM-NF 068895893- 09/07/19 | | | 0,61 |

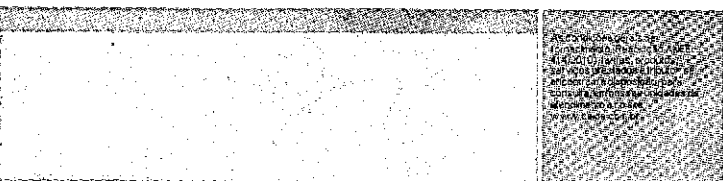
| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | DATA ANTERIOR | LEITURA ANTERIOR | DATA ATUAL | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (KWH) |
|---------------|----------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|-----------|--------|---------------|
| 3190531804 | CAT | 09/09/2019 | 907,00 | 09/09/2019 | 1.061,00 | 32 | 1,00000 | | 144,00 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| Mês/Ano (KWh) | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---------------|--------------------|-------|------------------|
| SET 19 144 | 120,42 | 25,00 | 30,10 |
| AGO 19 159 | 120,42 | 0,61 | 0,37 |
| JUL 19 168 | 120,42 | 3,72 | 4,47 |
| JUN 19 277 | | | |
| MAR 19 302 | | | |
| ABR 19 | | | |
| MAR 19 | Consumo Ativo(KWh) | | 0,54933000 |
| FEV 19 | | | |
| JAN 19 | | | |
| DEZ 18 | | | |
| NOV 18 | | | |
| OUT 18 | | | |
| SET 18 | | | |

0742.EE98.A102.26FF.D87B.1E9E.069D.CB90

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Governador ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 88-68/13. O cliente a quem esta prestação de serviço é fornecida a tarifa de distribuição de nível tensão de fornecimento. Pago, em atraso gera multa 2% (Res 41/04/CEL), Juros 1% ao mês (Res 43/07/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é responsável quando há o decurso do prazo de validade para os períodos de atendimento comercial.



| CONTA | MÊS/ANO | VALOR APROVADO | LIMITE DE TENSÃO (V) | | | TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) | |
|-------|----------------|----------------|----------------------|------------|-------|--------------------|------------------------|--------|
| | | | MENSAL | TRIMESTRAL | ANUAL | | MÍNIMO | MÁXIMO |
| DIC | JOAO DE BARRIS | 0,00 | 4,71 | 9,43 | 18,86 | 220 | 202 | 231 |
| FIC | | 0,00 | 3,11 | 6,22 | 12,45 | | | |
| DMC | | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | | | |

Limite DICI: 12,22 Limite - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 42,36

CONTA CONTRATO: 7032062258 MÊS/ANO: 09/2019 DATA DE VENCIMENTO: 16/09/2019 TOTAL A PAGAR (R\$): 153,42

83850000001-6-53420011007-8 03206225810-7 14184076553-7

