

**NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA**

COMPANHIA ENERGÉTICA  
DE PERNAMBUCO  
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,  
RECIFE, PERNAMBUCO  
CEP 50050-902  
CNPJ 10.835.932/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
**COMERCIAL 116 | PRONTIDÃO 116**  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142  
Ouvidoria 0800 282 5599  
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado  
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

|                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DO CLIENTE</b><br><br>FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO<br><br>CPF: 010.778.878-09     | <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br><b>11/05/2020</b><br><br>TOTAL A PAGAR (R\$)<br><b>224,84</b>                                          | <b>DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL</b><br>07/04/2020<br><br><b>DATA DA APRESENTAÇÃO</b><br>15/04/2020<br><br><b>NÚMERO DA NOTA FISCAL</b><br>103468495 | <b>CONTA CONTRATO</b><br><b>007028984205</b><br><br><b>Nº DO CLIENTE</b><br>2001052527<br><br><b>Nº DA INSTALAÇÃO</b><br>0005964354 |
|                                                                                                | <b>ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b><br><br>A/ REPUBLICA DO LIBANO 251 SL- 912<br><br>TO- A<br>PINA/RECIFE<br>51110-160 RECIFE PE |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b><br><b>B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES</b><br>Trifásico |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><b>F1A8.3323.0885.CA39.87F0.23E3.02D8.6270</b>                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br)

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

| DESCRIÇÃO                                | QUANTIDADE | PREÇO      | VALOR (R\$)   |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD                  | 239,00     | 0,43299956 | 103,48        |
| Consumo Ativo(kWh)-TE                    | 239,00     | 0,36417065 | 87,03         |
| Contrib. Ilum. Pública Municipal         |            |            | 31,09         |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 091818717-09/01/20 |            |            | 0,78          |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 095690413-06/02/20 |            |            | 2,46          |
| <b>TOTAL DA FATURA</b>                   |            |            | <b>224,84</b> |

| INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS |       |                  |                 |        |                  |                 |      |
|-------------------------|-------|------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|------|
| ICMS                    |       | PIS              |                 | COFINS |                  |                 |      |
| BASE DE CÁLCULO         | %     | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | %      | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | %    |
| 190,51                  | 25,00 | 47,62            | 190,51          | 1,10   | 2,09             | 190,51          | 4,99 |

| Tarifas Aplicadas       |            | HISTÓRICO DO CONSUMO |     |
|-------------------------|------------|----------------------|-----|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 0,29838000 | ABR 20               | 239 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE   | 0,25095000 | MAR 20               | 402 |
|                         |            | FEV 20               | 375 |
|                         |            | JAN 20               | 118 |
|                         |            | DEZ 19               | 253 |
|                         |            | NOV 19               | 250 |
|                         |            | OUT 19               | 383 |
|                         |            | SET 19               | 505 |
|                         |            | AGO 19               | 342 |
|                         |            | JUL 19               | 404 |
|                         |            | JUN 19               | 420 |
|                         |            | MAI 19               | 440 |
|                         |            | ABR 19               | 368 |

| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO |                   |
|-----------------------|-------------------|
| R\$                   | %                 |
| Geração de Energia    | 59,38 31,17       |
| Transmissão           | 6,91 3,63         |
| Distribuição (Celpe)  | 41,94 22,01       |
| Encargos Setoriais    | 9,86 5,18         |
| Tributos              | 59,21 31,08       |
| Perdas de Energia     | 13,21 6,93        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>190,51 100</b> |

| DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL |                |            |           |            |           |         |           |        |             |
|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| NÚMERO DO MEDIDOR                          | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR   |           | ATUAL      |           | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
|                                            |                | DATA       | LEITURA   | DATA       | LEITURA   |         |           |        |             |
| 000000003140678839                         | CAT            | 07/03/2020 | 11.470,00 | 07/04/2020 | 11.709,00 | 31      | 1,00000   | 0,00   | 239,00      |
| 000000003140678839                         | CRT            | 07/03/2020 | 3.432,00  | 07/04/2020 | 3.540,00  | 31      | 1,00000   | 0,00   | 108,00      |

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 08/05/2020

| DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES                                                              |             |               |                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|------------|
| DESCRIÇÃO                                                                                          | CONJUNTO    | VALOR APURADO | META MENSAL         | META TRIM. | META ANUAL |
| fev/2020                                                                                           |             |               |                     |            |            |
| DIC-No.de horas sem Energia                                                                        | PAU AMARELO | 1,98          | 5,07                | 10,15      | 20,30      |
| FIC-No.de vezes sem Energia                                                                        |             | 1,00          | 3,17                | 6,35       | 12,70      |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua                                                        |             | 1,98          | 2,86                | 0,00       | 0,00       |
| DICRI-Duração de interrupção em dia crítico                                                        |             |               | Limite DICRI: 12,22 |            |            |
| EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 71,31                                                           |             |               |                     |            |            |
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. |             |               |                     |            |            |

| NÍVEIS DE TENSÃO      |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| TENSÃO NOMINAL(V)     | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) |
|                       | MÍNIMO MÁXIMO         |
| 220                   | 202 231               |
| 380                   | 350 399               |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |                       |

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Pague no ponto mais perto de você! ag correios simoes filho: avenida republica do libano pina / jose claudio mascarenhas silva: r julio veloso 154

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês

O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Coronavirus. Saiba como proteger você e sua família. Acesse [saude.gov.br/coronavirus](http://saude.gov.br/coronavirus)

DESTAQUE AQUI

|                                       |                           |                                     |                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA CONTRATO<br><b>007028984205</b> | MÊS/ANO<br><b>04/2020</b> | TOTAL A PAGAR(R\$)<br><b>224,84</b> | VENCIMENTO<br><b>11/05/2020</b> | TALÃO DE PAGAMENTO<br><b>Evite dobrar, perfurar ou rasurar.<br/>Este canhoto será usado em leitora ótica.</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**AVISO IMPORTANTE!**  
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em  
terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

|                         |                                 |                     |                       |            |                    |                        |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A 001 | Vencimento                      | Agência/Cod.Cedente | Espécie               | Quantidade | Valor do Documento | (-)Desconto/Abatimento |
|                         | 11/05/2020                      | 3064-3/91105-4      | R\$                   |            | 224,84             |                        |
| (-) Outras deduções     | (+) Mora/multa p/ dia de atraso |                     | (+) Outros acréscimos |            | Ficha do Caixa     | Autenticação Mecânica  |
| Nosso Número            | Nº do Documento                 |                     | (=) Valor Cobrado     |            |                    |                        |
| 28074600106039163       | 0110325601                      |                     | 224,84                |            |                    |                        |

DESTAQUE AQUI

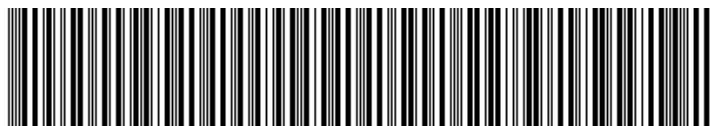
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |            |                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 001-9   |            | 00190.00009 02807.460015 06039.163172 1 82520000022484 |                                |
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |            |                                                        | Vencimento                     |
| PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |            |                                                        | 11/05/2020                     |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |            |                                                        | Agência/Cod.Cedente            |
| Companhia Energética de Pernambuco - Celpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                                                        | 3064-3/91105-4                 |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº do Documento | Espécie | Aceite     | Data do Processamento                                  | Nosso Número                   |
| 07/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0110325601      |         | N          | 07/04/2020                                             | 28074600106039163              |
| Uso Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira        | Moeda   | Quantidade | Valor                                                  | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17              | R\$     |            |                                                        | 224,84                         |
| Instruções<br><br>1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.<br>2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.<br>3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.<br>4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.<br>5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet. |                 |         |            |                                                        | (-) Desconto/Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |            |                                                        | (-) Outras Deduções            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |            |                                                        | (+) Mora/Multa p/dia de atraso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |            |                                                        | (+) Outros acréscimos          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |            |                                                        | (=) Valor Cobrado              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |            |                                                        | 224,84                         |

Sacado

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO  
010.778.878-09

007028984205

Sacador/Av alista



Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica

