

Conta do Mês  
**06/2019**

Vencimento  
**25/06/2019**

Conta Contrato  
**1117319**

**Dados do cliente**

**PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA**

AV GENERALISSIMO DEODORO 106 B COUTO O BELO  
NAZARE 66055-904 BELEM - PA

Nº Parceiro de Negócio: 105657021

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASICA

Classificação: Residencial Pleno

Perdas no Ramal(kWh): 2,00

CPF: 023.660.102-49

Tensão Nom.: 127 V - TRI

UL/Seq: BL06T021-1890

Nº Medidor: MR31010047830

Fator de Potência: 0,00

**Datas**

Emissão: 10/06/2019 Apresentação: 17/06/2019 Previsão próxima leitura: 10/07/2019

**Demonstrativo de Faturamento**

| Fornecimento            | Quantidade | Tarifa   | Valor    |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Consumo                 | 1.966,54   | 0,670980 | 1.319,50 |
| Adicional Band. Amarela |            |          | 13,52    |
| ICMS                    |            |          | 496,58   |
| PIS                     |            |          | 27,95    |
| COFINS                  |            |          | 128,74   |

**Itens Financeiros**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 95,51 |
| Multa                   | 30,18 |
| Juros                   | 3,52  |

**Total a pagar: R\$ 2.115,50**

**Informações de tributos**

| Tributos | Base de cálculo | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|----------|-----------------|--------------|-------------|
| ICMS     | 1.986,29        | 25,0000      | 496,58      |
| PIS      | 1.986,29        | 1,4072       | 27,95       |
| COFINS   | 1.986,29        | 6,4815       | 128,74      |

**Reservado ao Fisco**

E8D1.9CE6.CFA1.B90D.B3ED.01BF.E68C.0C95

**Período Fiscal**

10/06/2019

**Número do Programa Social**

**Histórico do Consumo (kWh)**

|         | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | JAN | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONSUMO | 2.123 | 2.217 | 2.520 | 2.736 | 2.465 | 2.314 | 1.812 | 856 | 1.408 | 1.084 | 1.392 | 1.504 | 1.969 |

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

| Constante        | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde. Dias | Resolução Aneel     |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 1,00             | 05/05/2019            | 10/06/2019         | 32         | 2433/18             |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior      | Leitura Atual      | Consumo    | Tarifa sem Tributos |
| Ativo Total      | 48.708                | 50.677             | 1.969      | 0.670980            |

**Reaviso de Vencimento**

**Informações para o cliente**

\* Períodos: Band. Tarifa: Amarela: 10/05 - 31/05 Verde: 01/06 - 10/06 \* Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 771/2017.

**Composição do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia | Transmissão | Distribuição(CELPA) | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 490,64            | 79,15       | 438,61              | 114,87             | 219,75 | 653,27   | 129,22 |

PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA

C. Contrato: 1117319

Vencimento: 25/06/2019

Competência: 06/2019

Valor Total: 2.115,50

Data de Emissão: 10/06/2019

0201906001047487

836000000213 155000109001 035024858801 000011173192



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.22  
5977305977 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PAULO R GALVAO ROCHA

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 131-7

=====

Convenio CELPA ARREC TAA/INTERNET

Codigo de Barras 83600000021-3 15500010900-1

03502485880-1 00001117319-2

Data do pagamento 25/06/2019

Valor Total 2.115,50

-----

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: 8.058.C54.6EA.5EE.438