

Conta do Mês
09/2019

Vencimento
23/09/2019

Conta Contrato
1117319

Dados do cliente

PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA
AV GENERALISSIMO DEODORO 106 B COUTO O BELO
NAZARE 66055-904 BELEM -PA
Nr Parceiro de Negocio: 105657021
Grupo e Subgrupo de Tensao: B/B1
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOMIA
Classificacao: Residencial Pleno
Perdas no Ramal(kWh): 2,00

CPF: 023.660.102-49
Tensao Nom.: 127 V - TRI
UL/Seq: BL06T021-1610
Nr Medidor: MR31010047830
Fator de Potencia: 0,00

Datas

Emissão: 09/09/2019 Apresentação: 16/09/2019 Previsão próxima leitura: 10/10/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	1.932,63	0,683600	1.321,14
Adicional Band. Vermelha			77,30
ICMS			520,98
PIS			29,34
COFINS			135,14

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic	97,30
Multa	25,79
Juros	1,29

Total a pagar: **R\$ 2.208,28**

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.083,90	25,0000	520,98
PIS	2.083,90	1,4080	29,34
COFINS	2.083,90	6,4852	135,14

Reservado ao Fisco

F93F.FD1D.95E0.E79B.F97F.329E.FD93.2BC7

Período Fiscal

Número do Programa Social

09/09/2019

Histórico do Consumo (kWh)

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
CONSUMO	2.736	2.465	2.314	1.812	856	1.408	1.084	1.392	1.504	1.969	2.222	1.247	1.935

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1.00	09/08/2019	09/09/2019	31	2588/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	54.146	56.081	1.935	0.683600

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 10/08 - 09/09 * Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 771/2017. * Bandeira Setembro 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R\$4,00 a cada 100 kWh

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuicao(CELPA)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
513,45	88,06	495,21	76,79	224,93	685,46 124,40

PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA

V: [1.1.9.0]

C. Contrato: 1117319

Competencia: 09/2019

Data de Emissao: 09/09/2019

Vencimento: 23/09/2019

Valor Total: 2.208,28

0201909000916325

836700000224 082800109009 021108041100 000011173192

