

JOSE DA CRUZ MARINHO
AV ROMULO MAIORANA, 700 ED VITTA OFFICE SALA
1105
MARCO 66093-005 BELEM - PA
CPF: 066.511.272-68

Conta do mês	Vencimento	Conta Contrato
06/2019	18/06/2019	3011131548

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - BIFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 11107877 Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B3 Unidade de Leitura: BL07B108
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 22201506690
Fator de Potência: 0,00

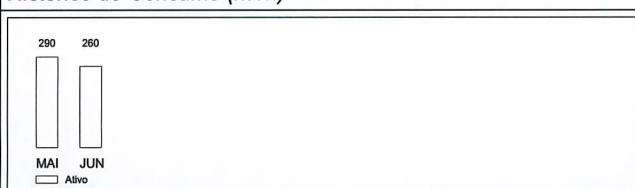
Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde.Dias	Resolução Aneel
1,00	10/05/2019	11/06/2019	32	2433/18
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	290	550	260 kWh	0,670980

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Aliquota	Valor
ICMS	262,46	25,0000%	65,61
PIS	262,46	1,4072%	3,70
COFINS	262,46	6,4815%	17,01

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CELPA)	
63,46	10,46	57,98	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
15,19	29,05	86,32	56,62

Período Fiscal: 11/06/2019

Reservado ao Fisco

E77D.6F05.7E94.A7BB.77C1.8CE8.9744.BCB2

Número do Programa Social

Informações para o cliente

● Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 11/05 - 31/05 Verde : 01/06 - 11/06

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	260	0,670980	174,44
Adicional Band. Amarela			1,70
ICMS			65,61
PIS			3,70
COFINS			17,01
ITENS FINANCEIROS			
Cip-Illum Pub Pref Munic			56,61

Total a pagar:

R\$ 319,07

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal Volts	Faixa de valores para limites min e máx
127	116 a 133
220	201 a 231

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Central de Atendimento: 0800 091 0196 Atendimento gratuito 24h.
Central de Atendimento para deficientes auditivos 0800 721 6340
Ouvidoria Celpa: 0800 091 8500 Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.
ARCON-PA 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**AGORA ESTÁ MUITO MELHOR
PRA VOCÊ FICAR EM DIA.
CADASTRE-SE EM NOSSO
SITE, MANTENHA A SUA
CONTA EM DIA E CONCORRA
A PRÊMIOS MENSAIS.**

07
MOTOS
CG 250 FAN

28
SMARTPHONES

01
CARRO
OKM
AO FINAL DA
PROMOÇÃO

28
SMART TVs

28
GELADEIRAS



www.celpa.com.br

Nome do Cliente:
JOSE DA CRUZ MARINHO

C.C:
3011131548

Unidade de Leitura:
BL07B108

Competência:
06/2019

Vencimento:
18/06/2019

Valor cobrado (R\$):
319,07

83640000037 190700109001 028041025405 030111315484



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.35
4811974280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EULLER DIAS BOMTEMPO

AGENCIA: 1606-3 CONTA: 81.961-1

Convenio CELPA ARREC TAA/INTERNET

Codigo de Barras 83640000003-7 19070010900-1

02804102540-5 03011131548-4

Data do pagamento 13/06/2019

Valor Total 319,07

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB:

F.193.E7F.854.D65.EB1

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.