

| | | |
|--|---|---|
| CAMARA DE SANTA LUZIA DO PARA CNPJ:07.396.020/0001-72 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 13175616 CAMARA DE SANTA LUZIA DO PARA | PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO | VENCIMENTO 22.09.2022 |
| | 400000032466 | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 483,57 |

FATURA AGRUPADORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------|----------------|-------|----------|-------|--------------------|--------|-------------------------|--------|----------|--------|-------------|-------|--|---------|--------|-------------|--------|------|--|--|-------|--------|--|--|-------|-----|--|--|------|-------------------|--|--|---------------|--------------------------|--|-------------|-------|-------------------|--|--|--------------|
| <p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 280 3216 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 091 8500 - OUVIDORIA EQUATORIAL PARÁ 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</p> <p>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>125,16</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>29,77</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>120,00</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>31,45</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>89,14</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>395,52</td> </tr> </table> <p>COMPOSIÇÃO DO ICMS</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>395,52</td> <td>ALIQUOTA</td> <td>17,000</td> <td>VALOR (R\$)</td> <td>67,24</td> </tr> </table> | ENERGIA | 125,16 | TRANSMISSÃO | 29,77 | DISTRIBUIÇÃO | 120,00 | ENC. SETORIAIS | 31,45 | TRIBUTOS | 89,14 | Soma Demonstrativa | 395,52 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 395,52 | ALIQUOTA | 17,000 | VALOR (R\$) | 67,24 | <p>Energia/Tributos</p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>400,00</td> <td>Valor (R\$)</td> <td>306,38</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td></td> <td>67,24</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td></td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td></td> <td></td> <td>395,52</td> </tr> </table> <p>Lançamentos e Serviços</p> <table border="1"> <tr> <td>Cip-Illum Pub Pref Munic</td> <td></td> <td>Valor (R\$)</td> <td>88,05</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td></td> <td></td> <td>88,05</td> </tr> </table> | Consumo | 400,00 | Valor (R\$) | 306,38 | ICMS | | | 67,24 | COFINS | | | 18,00 | PIS | | | 3,90 | Subtotal 1 | | | 395,52 | Cip-Illum Pub Pref Munic | | Valor (R\$) | 88,05 | Subtotal 2 | | | 88,05 |
| | ENERGIA | 125,16 | TRANSMISSÃO | 29,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIÇÃO | 120,00 | ENC. SETORIAIS | 31,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUTOS | 89,14 | Soma Demonstrativa | 395,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 395,52 | ALIQUOTA | 17,000 | VALOR (R\$) | 67,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo | 400,00 | Valor (R\$) | 306,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS | | | 67,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COFINS | | | 18,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal 1 | | | 395,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cip-Illum Pub Pref Munic | | Valor (R\$) | 88,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal 2 | | | 88,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

BANPARA
062-00 AG SANTA LUZIA DO PA
NSU: 000506

TERMINAL: 023
11/11/22 11:28
TRANSAÇÃO: 0403

COMPROVANTE DE SAQUE TRANSAÇÃO MISTA

AGÊNCIA: 062/00 AG SANTA LUZIA DO PARA
CONTA.: 000355495/3
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PAR

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| RECEBIMENTO | QTD | VALOR R\$ |
| Cobrança | 1 | 483,57 |

VALOR DO CHEQUE: R\$ 483,57
VALOR DO RECEBIMENTO: R\$ 483,57
VALOR DO TROCO: R\$ 0,00

SERIE 62011002 603*****483,57R 071002