

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
CRISTIANO DUTRA VALE INSTALAÇÃO: 2000510351 CPF: 330.964.732-34 AUGUSTO MONTENEGRO, 4300, TORRE NORTE SALA 417 PARQUE VERDE BELEM - CEP: 66635-110 - PA			
Parceiro de Negócio		10455391	
Conta Contrato		3010618834	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2021	03/09/2021	R\$ 229,91	

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/07/2021	Leitura Atual 27/08/2021	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 27/09/2021
Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal Série B 002535095 Nº da Fatura 0202108002535095 CFOP: 5258/AA DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021				

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/07 - 27/08
- Bandeira Agosto 2021: vermelha (patamar 2) custo adicional de R\$ 9,492 a cada 100 kWh
- REAJUSTE TARIFARIO MEDIO 9,01% RES HOMOL ANEEL 2.920/21, inicio vigência 07/08/2021

Itens de Fatura	Quant.	Tarifa Unit.(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo	181	0,745725	134,96	ICMS	212,47	25,0000	53,12
Adicional Band. Vermelha			17,18	PIS	159,35	0,8065	1,29
ICMS			53,12	COFINS	159,35	3,7149	5,92
PIS			1,29				
COFINS			5,92				
ITENS FINANCEIROS							
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17,44				

CONSUNTO kWh	AGO/20	<input type="checkbox"/>	47
	SET/20	<input type="checkbox"/>	94
	OUT/20	<input type="checkbox"/>	67
	NOV/20	<input type="checkbox"/>	4
	DEZ/20	<input type="checkbox"/>	99
	JAN/21	<input type="checkbox"/>	34
	FEV/21	<input type="checkbox"/>	47
	MAR/21	<input type="checkbox"/>	9
	ABR/21	<input type="checkbox"/>	64
	MAI/21	<input type="checkbox"/>	261
	JUN/21	<input type="checkbox"/>	111
	JUL/21	<input type="checkbox"/>	191
AGO/21	<input type="checkbox"/>	181	
<input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
22201420443	Consumo	ATIVO TOTAL	2.297	2.478	1,00	181 kWh	C922.7D5B.EDAC.7338.B939.C7C0.EC41.6A4E				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							2920/21	27/08/2021			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL					001-9 00190.0009 03373.384175 90192.280171 1 0000000022991					Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.									
LOCAL DE PAGAMENTO										VENCIMENTO									
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL										03.09.2021									
BENEFICIÁRIO					INSTALAÇÃO					REFERÊNCIA					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.					2000510351					08/2021									
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA			ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO			NOSSE NÚMERO							
27.08.2021		0202108002535095			DM		N		27.08.2021			33733841790192280							
USO DO BANCO			CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR			(-) VALOR DOCUMENTO							
			17		R\$							229,91							
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO															(-) DESCONTO ABATIMENTO				
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.															(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.															(+) MULTA				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO															(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
CRISTIANO DUTRA VALE 330.964.732-34															(-) VALOR COBRADO				
															Ficha de Compensação				

