

415 N

SUB GRUPO: B1 **GRUPO TENSÃO: B** **TIPO DE FORNECIMENTO:**
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - B1 **Bi Fásico**
 CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno **INSTALAÇÃO: 3000510390**
 SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL **UL/SEQ: BL168074-3970**

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
3010620081

Parceiro de Negócio
10455391

CRISTIANO DUTRA VALE

RD AUGUSTO MONTENEGRO 4300 TORRE NORTE SALA 415 PARQU
 E VERDE CEP: 66635-110 BELEM - PA
 CPF: ***.964.73*-**

Conta mês 04/2022	Total a pagar R\$ 242,55	Vencimento 03/05/2022
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 008489400 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 26/04/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.srvs.rs.gov.br/NFF/Consulta>
 Chave de acesso:
 15220404875728000180660000084894002043461288
 EMISSÃO EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/03/2022	26/04/2022	29	26/05/2022

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	188	1,073883	0,765970	7,43	50,47	201,89
Adicional Bandeira			0,85	5,81		23,22

Itens Financeiros	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic	17,44



Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	225,11	25,0000	56,28
PIS	168,83	0,8759	1,47
COFINS	168,83	4,0344	6,81

Reserva ao Fisco
 6F2833FFD95ACD4EC14F23B54EB49EE8

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
2201420354	Consumo	ATIVO TOTAL	2.806	2.994	1,00	188

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	2920/20	26/04/2022	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 29/03 - 15/04 Verde: 16/04 - 26/04

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
55,80	13,99	56,40	14,78	19,58	64,56	17,44

C. Contrato: 3010620081 Data de Emissao: 26/04/2022 V: [1.2.0.19]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:32
 781211172 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 BANCO DO BRASIL S.A.
 00190000090337338420930203219172200000000024255
 BENEFICIARIO:
 EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
 NOME FANTASIA:
 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN
 CNPJ: 04.895.728/0001-80
 PAGADOR:
 CRISTIANO DUTRA VALE
 CPF: 330.964.732-34

NOSSO NUMERO 33733842030203219
 CONVENIO 03373384
 DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 242,55
 VALOR COBRADO 242,55

NR.AUTENTICACAO A.A3B.657.AE1.33D.CCA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.