

GRUPO DE TENSÃO: B SUBGRUPO: B3 TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL MODALIDADE TARIFÁRIA: B3_OUTROS
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA
CPF: ***.298.19**
R. PROC JEREMIAS PEREIRA, 2123, 2123 1
CEP: 64045-370 - SAO JOAO - TERESINA - PI

Número da UC
1.638.498.019-06

Conta Mês
04/2026

Vencimento
06/05/2026

Total a Pagar
R\$ 1.450,26

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/03/2026	28/04/2026	31	28/05/2026



NOTA FISCAL Nº 072835017 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260406840748000189660000728350172075235830
Protocolo de autorização: 3222600006239885 -
28/04/2026 às 16:19:11

MENSAGENS IMPORTANTES

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 29/03 - 28/04

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	997	1,341023	0,946690	92,34	300,82	1.337,00

Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor(R\$)
ICMS	1.337,00	22,5000	300,82
PIS	1.036,18	1,5848	16,42
COFINS	1.036,18	7,3267	75,92

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 113,26

SEGUNDA VIA

CONSUNSUMO kWh	ABR/25	<input type="text"/>	1080
	MAI/25	<input type="text"/>	1159
	JUN/25	<input type="text"/>	1032
	JUL/25	<input type="text"/>	1019
	AGO/25	<input type="text"/>	1226
	SET/25	<input type="text"/>	1538
	OUT/25	<input type="text"/>	1402
	NOV/25	<input type="text"/>	1461
	DEZ/25	<input type="text"/>	933
	JAN/26	<input type="text"/>	1002
	FEV/26	<input type="text"/>	1002
	MAR/26	<input type="text"/>	1320
ABR/26	<input type="text"/>	997	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100140820	Consumo	ATIVO TOTAL	50.890	51.887	1,00	997 kWh

Reservado ao FISCO
EEC7.EF03.5BFF.CB11.82FA.4992.FA25.E8E1

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	28/04/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383102 50793.368171 8 00000000145026

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		UNIDADE CONSUMIDORA 1.638.498.019-06	REFERÊNCIA 04/2026	VENCIMENTO 06.05.2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 28.04.2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202604072835017	ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28.04.2026	NOSSO NÚMERO 33733831050793368
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 1.450,26	(=) VALOR DOCUMENTO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA 758.298.193-68

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

124-726444253-6
04/MAI/2026 HORA DF 16:35:07

LOT. 16.012668-1 TERM 011729
LOCALIDADE: TERESINA
AG. VINCULADA: 0029

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03373383102
50793368171 8 00000000145026

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUID
RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR

NOME: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COST
CPF: 758.298.193-68

DATA DE VENCIMENTO: 06/MAI/2026

DATA DE PAGAMENTO: 04/MAI/2026

VALOR NOMINAL: 1.450,26

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.450,26

VALOR DO PAGAMENTO: 1.450,26

TIPO DE PAGAMENTO:
124-726444253-6

VIA DO CLIENTE