

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  
05/2026

Vencimento  
05/06/2026

Total a Pagar  
R\$ 1.840,07

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/04/2026	28/05/2026	30	27/06/2026



NOTA FISCAL Nº 074643339 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2026  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22260506840748000189660000746433392033728692  
Protocolo de autorização: 3222600007820005 -  
28/05/2026 às 15:37:15

MENSAGENS IMPORTANTES

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 29/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 28/05

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.242	1,340910	0,946690	114,91	374,72	1.665,41	ICMS	1.696,35	22,5000	381,68
Adicional Bandeira				2,13	6,96	30,94	PIS	1.314,67	1,5881	20,87
							COFINS	1.314,67	7,3149	96,17

ITENS FINANCEIROS  
Cip-Ilum Pub Pref Munic 143,72

CONSUNSUMO kWh	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
MAI/26	<input type="text"/>	1242	
		<input type="checkbox"/> Ativo	

SEGUNDA VIA

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100140820	Consumo	ATIVO TOTAL	51.887	53.129	1,00	1.242 kWh

Reservado ao FISCO		
717A.8C9F.C4F6.4DA8.A3E7.A8E3.0D35.0843		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	28/05/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383136 50541.189176 5 00000000184007

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO		UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		1.638.498.019-06	05/2026	05.06.2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
28.05.2026	0202605074643339	DM	N	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	NOSSO NÚMERO
	17	R\$		33733831350541189
				(=) VALOR DOCUMENTO
				1.840,07

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



Ficha de Compensação



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

GOVERNO DO ESTADO PI  
SECRETARIA DA FAZENDADocumento Fiscal Eletrônico  
Impresso em 16/06/2026 às 11:09

## Dados da NF3e

<b>Chave de acesso</b> 22-2605-06840748000189-66-000-074643339-203372869-2				
<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data/Hora da emissão</b>	<b>Nº Site Autorizador</b>
66	0	74643339	28/05/2026 15:34:39 -03:00	0

## Emitente

<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>IE</b>	<b>UF</b>
06.840.748/0001-89	Equatorial Piauí	193013835	PI
<b>Município</b> TERESINA			

## Destinatário

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>IE</b>	<b>UF</b>
***.***8.193-68	FRAN***		PI
<b>Município</b> TERESINA			

## Produtos e Serviços

Item	Classificação Produto		Un. Medida	Quantidade	Valores	
	Código	Descrição			Unitário	Total
25	0640120	A...	2 - kWh	1242.0000	0.0249114300	30.9400000000
39	0601001	C...	2 - kWh	1242.0000	0.4241787400	526.8300000000
46	0601002	C...	2 - kWh	1242.0000	0.9167310800	1138.5800000000
53	0801000	C...	2 - kWh	1.0000	143.7200000000	143.7200000000

## Eventos e Serviços

<b>Eventos</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>
Autorização de Uso	3222600007820005	28/05/2026 15:37:15 -03:00