



Nota Fiscal Fatura de Energia Elétrica Série B: 001704301 | CFOP: 5258/AA
Nº da Fatura: 0202005001704301
Instalação: 1147005
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 | Belém - PA
CEP 66823-010 | CNPJ 04.895.728/0001-80
Inscrição Estadual: 15.074.480-3

Para atendimento,
informe este número.

Conta do Mês
05/2020

Vencimento
29/05/2020

Conta Contrato
3012403711

Dados do cliente

PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA

R. JERONIMO PIMENTEL 6/4 I RORUAU DO DE SEIXAS L D PED

UMARIZAL 66055-000 BELÉM - PA

Nº Parceiro de Negócio: 105657021

CPE: 023.660.102-49

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tensão Nom.: 220 V - TRI

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASIA

UI/Seq: B1091119-810

Classificação: Residencial Pleno

Nº Medidor: MR31010026736

Perdas no Ramal(kWh): 0,00

Fator de Potência: 0,00

Datas

Emissão: 15/05/2020 Apresentação: 22/05/2020 Previsão próxima leitura: 15/06/2020

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	158	0,683600	108,00
ICMS			37,02
PIS			0,54
COFINS			2,51
Itens Financeiros			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15,57



REAVISO DE
VENCIMENTO

Confira em nosso sistema, através do aplicativo ou no site, a situação da sua conta.

Total a pagar: R\$ 163,64

Informações de tributos

Reservado ao Fisco

Tributos Base de cálculo Alíquota (%) Valor (R\$)

ICMS 148,07 25,00000 37,02

PIS 111,05 0,49111 0,54

COFINS 111,05 2,2619 2,51

71E1.7DEB.FACS.0211.39FA.D24D.2450.A41B

Período Fiscal

Número do Programa Social

Histórico do Consumo (KWh)

15/05/2020

CONSUNO	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
6	263	1.552	942	1.316	1.133	309	158	

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
Canal de Leitura	Leitura Anterior 17,575	Leitura Atual 17,733	Consumo 158	Tarifa sem Tributos 0,683600
Ativo Total	17,575	17,733	158	0,683600

Reaviso de Vencimento

Ate a emissao desta conta nao foi identificado o pagamento do(s) debito(s) ao lado. O nao pagamento ate a data 06/06/2020 implicara na suspensao do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e lei 8987/95, art.6 3, inclusao SPC/SERASA e outras medidas de cobranca. Em caso de suspensao, sera condicionado a quitacao de todos os debitos. Caso ja tenha pago, favor desconsiderar este reaviso.

DEBITOS
MES/ANO VALOR(R\$)
04/2020 327,94

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Verde: 17/04 - 14/05

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais Perdas	Tributos	Outros
35,65	7,20	40,48	6,28	18,39
				40,07
				15,57

PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA

C. Contrato: 3012403711

Vencimento: 29/05/2020

Competencia: 05/2020

Valor Total: 163,64

V: [1.1.24.1]

Data de Emissao: 15/05/2020

0202005001704301

836900000016 636400109006 039030191504 030124037117



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.21
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PAULO R GALVAO ROCHA

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 131-7

=====

Convenio EQUATORIAL PARA

Codigo de Barras 836900000001-6 63640010900-6

 03903019150-4 03012403711-7

Data do pagamento 07/07/2020

Valor Total 163,64

=====

DOCUMENTO: 070706

AUTENTICACAO SISBB:

6.2EE.655.C07.FC3.CCF