

**CRISTIANO DUTRA VALE**

RD AUGUSTO MONTENEGRO, 4300 TORRE NORTE SALA 415  
PARQUE VERDE 66635-110 BELEM - PA  
CPF: 330.964.732-34

Conta do mês <b>10/2020</b>	Vencimento <b>03/11/2020</b>	Conta Contrato <b>3010620081</b>
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Para atendimento, informe este número

**Dados da Instalação**

Classificação: Residencial Pleno - BIFÁSICO  
Nº Parceiro de Negócio: 10455391  
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1  
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA  
Fator de Potência: 0,00  
Tensão Nominal (V): 220 V  
Unidade de Leitura: BL16B059  
Nº Medidor: 22201420354

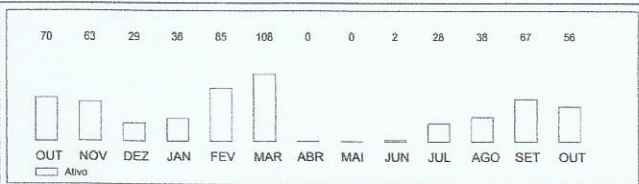
**Datas**

Emissão 26/10/2020	Apresentação 26/10/2020	Previsão próxima leitura 25/11/2020
-----------------------	----------------------------	--

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtd. Dias	Resolução Aneel
1,00	24/09/2020	26/10/2020	32	2750/20
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	978	1.034	56 kWh	0,703210

**Histórico do Consumo (kWh)**



**Informações de tributos**

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	55,78	25,0000%	13,95
PIS	41,83	1,0463%	0,44
COFINS	41,83	4,8192%	2,02

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
10,56	3,80	16,12	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
3,55	5,34	16,41	0,00

**Período Fiscal: 26/10/2020**

**Reservado ao Fisco**

76AF.4C5C.781A.8F21.7355.636B.C073.4679

**Número do Programa Social**

**Informações para o cliente**

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 25/09 - 26/10

**Demonstrativo do Faturamento**

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	56	0,703210	39,37
ICMS			13,95
PIS			0,44
COFINS			2,02



**Total a pagar:**

**R\$ 55,78**

**Reaviso de vencimento**

**Níveis de Tensão Fornecido**

Tensão Nominal/Volts	Faixa de valores para limites min e max
127	116 a 133
220	201 a 231

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Pará.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Pará.

As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Pará: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7ª e 8ª é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará

ARCON-PA  
0800 727 0167  
Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

30/10/2020 12:58:25  
7812.10660 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000090309107514790079940178600000000000005578

BENEFICIÁRIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - C

CNPJ: 04.895.728/0001-80

PAGADOR:

CRISTIANO DUTRA VALE

CPF: 330.964.732-34

NOSSO NUMERO

30010751490079940

CONVENIO

03091075

DATA DE VENCIMENTO

03/11/2020

DATA DO PAGAMENTO

30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO

55,78

VALOR COBRADO

55,78

NR. AUTENTICAÇÃO

4.22A.AF5.A09.889.F25

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.