

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V

AISHA RAVENNA ABREU DOS SANTOS

INSTALAÇÃO: 2000049885

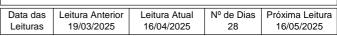
CPF: ***.443.50*-**

AV DUQUE DE CAXIAS, S/N, REAL COPAGRE CEP: 64000-000 RISOLETA NEVES - TERESINA - PI

Parceiro de Negócio 1000089525

Conta Contrato 3001128808

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	05/05/2025	R\$ 29,85





NOTA FISCAL Nº 052243946 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/04/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta chave de acesso: 22250406840748000189660000522439461041555303

Protocolo de autorização: 3222500005766598 -

22/04/2025 às 11:03:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/03 - 16/04 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (1,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN № 1059/2023. ● Conforme Lei 14.300/21, durante período de transição não haverá cobrança da energia elétrica compensada. ● Saldo de créditos expirados no ciclo ref 04/25: 0,00 kWh. • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 3001128808 (100%). • Conta contrato geradora 3002685310: Saldo do Mês Geral Ponta: 0.00, Saldo Acumulado Geral Ponta: 0,51, Saldo atualizado a expirar de 908,52 na ref 02/30 • Conta contrato geradora 3002685310: Saldo do Mês Geral Fora Ponta: 0.00, Saldo Acumulado Geral Fora Ponta: 908,00, Saldo atualizado a expirar de 1.817,03 na ref 02/30

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ INS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)		buto Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$
Consumo (kWh)	30	0,853333	0,829000	 0,74	0,00	25,60	ICMS PIS	0,00 25,60	0,00 0,5172	0,00 0,13
Consumo Compensado (kWh)	1	0,600000	0,594440	0,01	0,00	0,60	COF	INS 25,60	2,3940	0,61
Energia Inj. oUC 02/2025 oPT (kWh)	1	0,600000	0,594440	0,01-	0,00	0,60-				
ITENS FINANCEIROS							$\overline{\Box}$	ABR/24 :		296
Cip-Ilum Pub Pref Munic						3,08				322
Multa						0,73		MAI/24		
Correção Monetária Juros						0,25 0,19	\cap	JUN/24		349
54103						0,13		JUL/24		337
								AGO/24		302
							М	SET/24		375
							Ö	OUT/24		348
								NOV/24		331
							k W	DEZ/24		324
								JAN/25		30
								FEV/25		30
								MAR/25		30
								ABR/25		31
								Ativo Injeta	ado	-

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
12030684778	Consumo	ATIVO TOTAL	6.215	6.246	1,00	31 kWh	042	24.01AA.3CED.0F95.B	04F.FEE5.27DB.24D5
							Resolução ANEEL 3414/24	Apresentação 26/04/2025	Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta des 96 às 191

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de consumidora da central geradora su unidade consumidora ou central geradora.

ONE DE L'AGAMETTO	LOCAL DE PAGAMENTO							
AGÁVEL PREF	05.05.2025							
NEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
QUATORIAL PI								
TA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO			
17.04.2025 0202504052243946		DM	N	17.04.2025	33733831410344219			
O DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO			
	17	R\$			29,85			
ORMAÇÕES DE	RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			•	(-) DESCONTO ABATIMENTO			
GAVEL EM TODA	RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO S AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. SO, MULTAS, JÜROS E CORREÇÃO SERÃO	CORRADOS NA PRÓXIMA F	ΔTIIRΔ					
TOROG DE MITOR	oo, Moerno, voicoo e contregno centro	CCBICKECOTOKT KCKINIKTT	TIOIOT.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
ME DO PAGADO	R/CPE/CNP I/ENDERECO							
SHA RAVENNA AE	R/CPF/CNPJ/ENDEREÇO BREU DOS SANTOS 079.443.503-36				(+) MULTA			
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

