

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V		
LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA INSTALAÇÃO: 2000111805 CPF: ***.651.07*-** TV UNIAO , 32 , PROX A PRAIA DO FAMA CEP: 66840-000 FAMA - BELEM - PA		
Parceiro de Negócio 1000130438		Conta Contrato 3002091800
Conta Mês 05/2022	Vencimento 17/05/2022	Total a Pagar R\$ 35,16

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/04/2022	10/05/2022	32	08/06/2022



NOTA FISCAL Nº 009658831 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 1522050489572800018066000096588312001695845
 Protocolo de autorização: 315220002162812 - 10/05/2022 às 19:58:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 12/2021 R\$194,39 01/2022 R\$202,18 02/2022 R\$35,16 03/2022 R\$35,16 04/2022 R\$35,16 • Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2021. Regularize e receba o recibo anual de quitação de débitos.
- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 09/04 - 15/04 Verde : 16/04 - 10/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS										
Parcela (41/48)						35,16	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	0,00	0,00	0,00
							COFINS	0,00	0,00	0,00


CONSÚMIO kWh	MAI/21	<input type="text"/>	190
	JUN/21	<input type="text"/>	154
	JUL/21	<input type="text"/>	171
	AGO/21	<input type="text"/>	214
	SET/21	<input type="text"/>	176
	OUT/21	<input type="text"/>	205
	NOV/21	<input type="text"/>	219
	DEZ/21	<input type="text"/>	119
	JAN/22	<input type="text"/>	138
	FEV/22	<input type="text"/>	0
	MAR/22	<input type="text"/>	0
	ABR/22	<input type="text"/>	0
MAI/22	<input type="text"/>	0	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
12010394420	Consumo	ATIVO TOTAL	2.486	2.486	1,00	0 kWh	C113.58FD.6223.7C28.1F24.B123.F760.C9F3				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							2920/20	10/05/2022			

REAVISO DE VENCIMENTO

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 25/05/2022 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Pará mais próxima para regularizar a situação.

Débitos Anteriores:		
MÊS/ANO	VALOR	
04/2022	35,16	



REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 091 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesso a nosso site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorial.pa @equatorial.pa @equatorial.pa

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 continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 091 8500
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
ARCON-PA: 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.384225 20180.574178 8 0000000003516	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIAMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	17/05/2022	
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	2000111805	
DATA DOCUMENTO	REFERÊNCIA	
10/05/2022	05/2022	
USO DO BANCO	NOSSO NÚMERO	
17	33733842220180574	
CARTEIRA	(=) VALOR DOCUMENTO	
17	35,16	
ESPECIE DOCUMENTO	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
DM	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
N	(+) MULTA	
ESPECIE MOEDA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
R\$	(-) VALOR COBRADO	
QUANTIDADE		
VALOR		

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
 LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA 013.651.072-80




Ficha de Compensação