

REAVISO DE VENCIMENTO



Nº da Nota: 001082791964
Instalação: 2001010485
Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, Km 0,5 | Belém - PA
CEP: 66.823-010 | CNPJ: 04.895.728/0001-80
Insc. Estadual: 15.074.480-3

Data de Entrega

06/01/2023

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato

003023508698

Dados do cliente

FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA

R. V 24 S/N QD 22 A LOTE 02 -PA
CIDADE JARDIM 68515-000 PARAUAPEBAS
CPF CPF 04504637375
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOMIA
Classificacao: Residencial
Perdas no Ramal(kWh): 0,00

Tensao Nom.: 220 V
UL/Seq: PB158008-10
Nr Medidor: 000000020010
Fator de Potencia: 0,00
Ease: 220 V

REAVISO DE VENCIMENTO

Prezado cliente, ate a emissao deste documento nao foi identificado o pagamento do (s) debito (s) abaixo. O prazo final para a quitacao deste debito e 15 dias apos a entrega deste documento. Apos esta data, a instalacao estara sujeita a suspensao do fornecimento, de acordo com a RES ANEEL 414/2010 art. 172, 173 e lei 8.987/95, art. 6 3, inclusao no SPC/SERASA e outras medidas de cobranca. Alem do(s) debitos(s) citados, caso haja suspensao de energia, a religacao sera condicionada a quitacao das outras faturas da conta contrato. Conforme RES ANEEL 581/2013 art. 8 paragrafo unico, existindo cobranca de atividades acessorias ao servico de prestacao de energia eletrica, nas faturas relacionadas, e de seu direito solicitar a emissao de uma nova fatura sem a cobranca relativa a prestacao destas atividades.



DÉBITOS PENDENTES

Tipo	Identificacao	Ref Doc	Venc Doc	N dias Atraso	Valor do debito
FA	0202212032762624	12/2022	03/01/2023	3	544,29

O pagamento deste reaviso com o código de barras informado abaixo quita os débitos listados.

CÓDIGO DE BARRAS

TOTAL A PAGAR

R\$ 544,29

83680000058 442900109004 069038035106 030235086987



V: [1.2.0.19]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE BARRAS

Numero da Instalacao: 2001010485 Total do Debito: R\$ 544,29
Nome do Cliente: FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA
Endereco: R. V 24 S/N QD 22 A LOTE 02 -PA
Localidade: PARAUAPEBAS Competencia: 12/2022
Nr da Nota: 001082791964 Nr Fatura Motivo: 0202212032762624

Data de Entrega: _____ Executor: _____

Assinatura do Cliente: _____ CPF/RG: _____