

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V			
ALFREDO SANTOS SOBRAL INSTALAÇÃO: 13279446 CPF: ***.492.82-**-** TV NOVE DE JANEIRO , 2155 , CASA C CASA C CEP: 66060-585 SAO BRAS - BELEM - PA			
		Parceiro de Negócio 13248559	
		Conta Contrato 13279446	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2024	11/10/2024	R\$ 127,81	

Data das Leituras	Leitura Anterior 05/08/2024	Leitura Atual 04/09/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 04/10/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------




NOTA FISCAL Nº 099219477 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240904895728000180660000992194771064375953
Protocolo de autorização: 3152400021834441 -
05/09/2024 às 18:56:47

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● DEBITOS: 07/2024 R\$134,89 ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 06/08 - 31/08 Vermelha : 01/09 - 04/09 ● Reajuste Tarifário com efeito médio negativo de 3,23%, DSP nº 2335/24 com vigência em 07/08/2024. ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Custo de disponibilidade (kWh)	100	1,198100	0,939219	3,14	22,76	119,81					
Adicional Bandeira				0,04	0,25	1,34					
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Illum Pub Pref Munic						6,66					
							CONSUNSUMO kWh	SET/23	<div></div>	664	
								OUT/23	<div></div>	715	
								NOV/23	<div></div>	703	
								DEZ/23	<div></div>	763	
								JAN/24	<div></div>	258	
								FEV/24		0	
								MAR/24		0	
								ABR/24		0	
								MAI/24		0	
								JUN/24		0	
								JUL/24		0	
								AGO/24		0	
								SET/24		0	
								<div></div> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37000162800	Consumo	ATIVO TOTAL	7.506	7.506	1,00	0 kWh	2FAB.9A71.5B0B.69D1.DF1F.260D.2040.695B			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3371/24	24/09/2024		

REAVISO DE VENCIMENTO		Debitos Anteriores:	
O não pagamento dos débitos até 09/10/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.		MÊS/ANO	VALOR
		07/2024	134,89



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
 Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
 e-mail: equatorial.pa@equatorial.pa ou [equatorial.pa](https://www.facebook.com/equatorialpa) no Facebook

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.

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.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384126 31181.747176 1 00000000012781		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		11/10/2024			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		13279446			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2024	0202409099219477	DM	N	05/09/2024	33733841231181747
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			127,81
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					
ALFREDO SANTOS SOBRAL 012.492.822-68					
					
Ficha de Compensação					