



VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV. DR. FREITAS
TERM. NET-150 00051376 DATA 30/10/2020
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 30/10/2020 HORA DE BRASÍLIA: 16:40

CODIGO DE BARRAS:
8369000004-0 87190010000-4
00005427150-4 03009372848-0
EMPRESA: CELPA

VALOR DO PAGAMENTO: 487,19

AG. BRADESCO: 5591 - PEDRO MIRANDA-UBE
PACB : 060 - MIX MATEUS BELEM
INRAIRO 0137
NSU: 005272552284 AUTENTICACAO: 293677

QUILOMÉTRIA BRADESCO
BRAS 727 5933

NSU REDE: 016456 HORA REDE: 16:40:40

REAVISO DE VENCIMENTO

Nº da Nota: 00107.0011987
Instalação: 7000138104



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 | Belém - PA
CEP: 66.823-010 | CNPJ 04.895.728/0001-80
Insc. Estadual: 15.074.480-3

1008

Data de Entrega
19/10/2020

Para atendimento, informe este número.
Conta Contrato
003009372848

Dados do cliente

VIVIAN LIS PAES DE FREITAS ANDRADE

8 VV QUENTEIRO 2301 Ed. Rogelio Fernandez, SALA 1008 Ed. Rogelio Fernandez, SALA
NAZARE 66053-230 BELÉM
CPE - CPE 79713121204
Tipo de Tarifa: COMERCIAL MONOFASE
Classificação: Residencial
Perdas no Ramal (PWh): 0,00
Tensão Nom.: 220 V
Ul/Seq: B103B103-10
Nr. Medidor: 000000022201367577
Fator de Potência: 0,00
Fase: 220 V

REAVISO DE VENCIMENTO

Prezado cliente, omissa a emissão deste documento não foi identificado o pagamento do (s) débito (s) abaixo. O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita a suspensão do fornecimento de acordo com a RES ANEEL 414/2010 art. 172, 173 e lei 8.987/95, art. 6º 3, inclusive no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada a quitação das outras faturas da conta contrato. Conforme RES ANEEL 581/2013 art. 8º parágrafo único, existindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, e de seu direito solicitar a emissão de uma nova fatura sem a cobrança relativa a prestação destas atividades.



DÉBITOS PENDENTES

Tipo	Identificacao	Ref Doc	Venc Doc	N dias Atraso	Valor do debito
FA	020.2010000314490	10/2020	14/10/2020	2	487,19