G332220943457319013
22/11/2024 09:47:59

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MULHERES EM REDE
Agência	570-3
Conta corrente	33098-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO DA REDE DE MUL
Agência	570-3
Conta corrente	19618-5
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por	JI470722 EVANICE PEREIRA DE SOUZA	22/11/2024 09:46:33
	JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA	22/11/2024 09:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA.

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:26
057000570 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DA REDE DE MUL
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 19.618-5

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092635117201293585829430009199150000028877
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO
CNPJ: 10.896.100/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.201
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	288,77
VALOR COBRADO	288,77

==========

NR.AUTENTICACAO 8.EA1.078.CE0.473.2AC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Neoenergia
Pernambuco

www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.000594393

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	Conv. Monômia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DA REDE DE MULHERES
CNPJ 10.896.***/****-**

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0006177981

ENDEREÇO:
RUA ROSANUNES DA SILVA 106
SAO FRANCISCO/AFOGADOS DA INGAZEIRA
56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA PE

CÓDIGO DO CLIENTE: 7020896510

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2024	288,77	29/11/2024

Nota fiscal nº 334819340 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 22/11/2024
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso:
2624 1110 8359 3200 0108 6600 0334 8193 4020 0723 6802
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/10/2024	22/11/2024	31	23/12/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo-TUSD	KWH	243,00	0,54525047	132,49	5,61	132,49	20,50	27,17	0,41050000
Consumo-TE	KWH	243,00	0,44339954	107,74	4,53	107,74	20,50	22,08	0,33382000
Acrés Band. AMARELA				4,31	0,17	4,31	20,50	0,88	
Acrés Bd.VERMELHA-P2				7,37	0,30	7,37	20,50	1,51	
Ilum. Pub. Municipal				35,60					
ICMS-CDE NF322041494				1,26					
TOTAL DA FATURA				288,77					

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
NOV 24	243	31
OUT 24	232	29
SET 24	180	33
AGO 24	151	30
JUL 24	151	32
JUN 24	182	30
MAI 24	428	29
ABR 24	222	32
MAR 24	215	29
FEV 24	237	29
JAN 24	229	32
DEZ 23	207	29
NOV 23	282	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	200,26	0,94	1,88
COFINS	200,26	4,36	8,73
ICMS	251,91	20,50	51,64

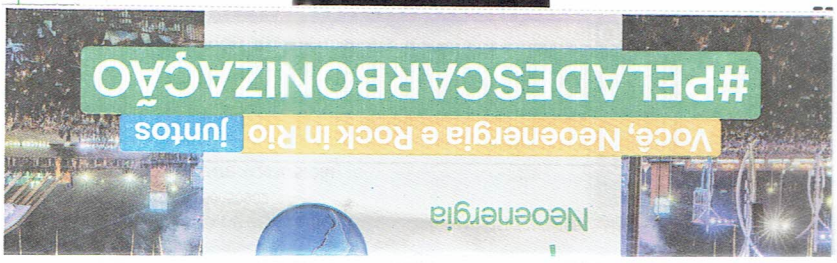
RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
3153315913	Energia Ativa	Único	22.811,00	23.054,00	1,00000	243,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabens por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. Unidades lidas em 04 e 05/09/2024 podem apresentar devolução da bandeira verrmelha P2 através do item Imp.Som/Dim-C/Impost.

[redacted]