



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta correr

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:59
242802428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO F MANDACARU DE PED
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 23.125-8

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831514006281817020000000004602

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CENTRO DE FORMACAO DE PEDRO II

CNPJ: 35.146.752/0001-40

NR. DOCUMENTO 42.401

NOSSO NUMERO 33733831540062818

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 46,02

VALOR COBRADO 46,02

NR. AUTENTICACAO 7.6D7.E2F.159.122.C14

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.

Assinada por JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA

JD180565 ROSA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02
SUB GRUPO: 03 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO
CLASSIFICACAO: Comarc. Outros Servicos e Atividades
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS
TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico
INSTALACAO: 4447239
UL/SEQ: P5038002-40

CENTRO DE FORMACAO DE PEDRO II

R. MONSENHOR UCHOA 270 S C CENTRO CEP: 64255-000 PED
RO II -PI
CNPJ: **.****/52/0005.**

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
4447239

Parceiro de Negócio
7088019

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
04/2023	R\$ 46,02	24/04/2023



NOTA FISCAL N. 011470101 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 05/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/DFE/Consulta>
Chave de acesso:
22230406840/48000189660000114701011045133232
Protocolo de autorizacao: 322300004525776 - 05/04/2023
as 16:00

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
Itens de Fatura	Quant.	Preco unit c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/ CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	0,989333	0,743100	1,16	6,23	29,68
Consumo Isento (kWh)	58	0,743100	0,743100	0,00	0,00	43,09
Dev Geracao - CC 4447239	58		0,743100			-43,09

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic	11,77
Emissao Segunda Via	3,70
Multa	0,56
Correcao Monetaria	0,11
Juros	0,20

CONSUMO (KWH)	HP	EP	INT	RE	III	Nº DIAS/BAT	Tributo	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ABR	25	00	00	00	00	30	ICMS	29,68	21,0000	6,23
MAR	25	00	00	00	00	31	PIS	23,45	0,8765	0,21
JUN	25	00	00	00	00	30	CONFINS	23,45	4,0427	0,95
JUL	25	00	00	00	00	31	Reserva ao Fisco			
AGO	25	00	00	00	00	31	DEFABR12C395881531C8D09A7E1F94			
SET	25	00	00	00	00	30				
OUT	25	00	00	00	00	31				
NOV	25	00	00	00	00	30				
DEZ	25	00	00	00	00	31				
JAN	25	00	00	00	00	31				
FEB	25	00	00	00	00	29				
MAR	25	00	00	00	00	31				
ABR	25	00	00	00	00	25				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
12030190104	Consumo	Ativo Total	346	434	1,00	88

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00	0,00 %	3146/22	15/04/2023	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
Períodos: Band. Tarifa: Verde - 07/03 - 04/04 - O montante do devolvido é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (58 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. * Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao, conforme REN N 482/2012. * Conta contrato geradora 4447239: Saldo do Mes Geral Total: 0,00, Saldo Acumulado Geral Total: 0062,00, Saldo Total a Expirar Proximo Mes Geral: 0,00. Conta contrato geradora 6338542: Saldo do Mes Geral Total: 0,00, Saldo Acumulado Geral Total: 102712,00, Saldo Total a Expirar Proximo Mes Geral: 0,00.

Composicao do Consumo (R\$)					
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
7,31	2,68	5,98	3,77	2,55	7,39
C. Contrato: 4447239 Data de Emissao: 05/04/2023 V: [1.4.0.16]					

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

