

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:21  
242802428 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701924013607023494490000003818

BENEFICIARIO:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA  
NOME FANTASIA:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
BENEFICIARIO FINAL:  
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 81.702  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 38,18  
VALOR COBRADO 38,18

NR.AUTENTICACAO 6.7EC.9F0.5A5.36D.22F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.

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.

**Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.**  
Av Maranhão, 750 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CEP: 64001-030  
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

SUB GRUPO: B3 TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSAO NOMINAL: 220 V - MO  
CLASSIFICACAO: Comerc. Outros Servicos e Atividades  
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS  
INSTALACAO: 4447239  
UL/SEQ: P5038002-48

**CENTRO DE FORMACAO DE PEDRO II**

R. MONSENHOR UCHOA 270 S C CENTRO CEP: 64255-000 PED  
RO II -PI  
CNPJ: \*\*,\*\*\*.752/000\*-\*\*

Para atendimento,  
Informe este número.  
**Conta Contrato**  
4447239  
**Barreira de Negócio**  
7088019

Conta mês 08/2023 Total a pagar R\$ 38,18 Vencimento 21/08/2023

QR CODE

NOTA FISCAL N. 018190612 - SERIE 000  
DATA EMISSAO: 06/08/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
Chave de acesso:  
2223080684074800018966000181906121084343800  
Protocolo de autorizacao: 322300010609082 - 07/08/2023  
as 12:12

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	0,974000	0,743100	0,79	6,14	29,22
Consumo Isento (kWh)	37	0,743100	0,743100	0,00	0,00	27,48
Dev Geracao - CC 4447239	37		0,743100			-27,48

Itens Financeiros  
Cdp-Ilum Pub Pref Munic 8,96

CONSUMO / kWh	HP	FP	INT	RE	INU	Nº DIAS	Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
01	00	00	00	00	00	30	ICMS	29,22	6,14
02	00	00	00	00	00	30	PIS	23,08	0,6121
03	00	00	00	00	00	30	COFINS	23,08	2,8262

Base de Cálculo (R\$): 21,0000  
Valor (R\$): 0,14

Base de Cálculo (R\$): 0,6121  
Valor (R\$): 0,14

Base de Cálculo (R\$): 2,8262  
Valor (R\$): 0,65

5558EC1EA464BE72C87DC2201EC8F5AS

Medida	Consumo	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const	Consumo
12030190104						1,00	57

Faixa Potência: 14748/23023 Nº do Programa Social: 14748/23023

**Reaviso de Vencimento**

**Informações para o cliente**  
Este boleto representa o valor devido para a prestação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica. O valor devido é calculado com base no consumo registrado no mês anterior (30 kWh) para 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: 8092,00, Saldo Total a Expirar Proximo Mes Geral: 0,00. Conta contrato geradora 6338542: Saldo do Mes Geral Total: 0,00, Saldo Acumulado Geral Total: 104065,00, 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	6,93

C. Contrato: 4447239 Data de Emissao: 06/08/2023 V: [ 1.4.3.23 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação