



Consultas - Emissão de comprovantes

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:30
242802428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009033733831286040587317910000000004730

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
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 52.801
NOSSO NUMERO 33733831260405873
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 47,30
VALOR COBRADO 47,30

NR. AUTENTICACAO 1.749.BE2.B21.BBE.E75
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.

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA S

SERVIÇO: B3 GRUPO TENDÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASE TENDÃO 120V/220V - FIO
CLASSIFICACAO: Comerc. Outros Servicos e Atividades
SUBLINHA: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS

CENTRO DE FORMACAO DE PEDRO II

R. MONSENHOR UCHIDA 270 S C CENTRO CEP: 64255-000 PEDRO
II - PI
CNPJ: ***.752/0001-40

TIPO DE FORNECIMENTO:
Ponto Fixo
INSTALACAO: 4447239
UL/SEQ: P5060053-20
Conta Contrato
4447239
Parcela de Negócio
7088019

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
05/2025	R\$ 47,30	23/05/2025

NOTA FISCAL N.º 01.3412083 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 12/05/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://efite.gestat.com.br/svcs/rs-gov.br/NE3L/Consulta>
Chave de Acesso:
222504068407480001890660000534120831059024580
Protocolo de autenticação:
322700000/34848 12/05/2025 as 11:46

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	1,09667	0,829000	0,64	7,40	32,90
Consumo Compensado (kWh)	65	0,786462	0,594440	0,59	11,50	51,12
Trj. ouc 12/21 mPT (kWh)	65	0,786462	0,594440	-0,59	-11,50	-51,12
Adicional Bandeira				0,00	0,05	0,20

Itens Financeiros 14,30
Cip-Ilum Pub Praef Munic

OK!

CONSUMO kWh	TRIBUTOS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
30	ICMS	33,10	22,50000	7,45
65	PIS	25,65	0,4168	0,11
65	COFINS	25,65	2,0651	0,53

Reserva do Fisco
ZFC/BB/AM/AM/000A/9/D/1/01/8828

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
13030190104	Consumo	Ativo Total	2.534	2.629	1,00	95

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00	0,00 %	3414/24	14/05/2025	

Revisão de Vencimento

Informações para o cliente
evolucao e resultado da multiplicacao do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeracao (65,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. * Demonstrativos da Saldo em k kWh referente a Mini e Micro Geracao, conforme REN N 1059/2023. * Conforme Lei 14.300/21, durante periodo de transicao nao haveria cobranca da energia eletrica compensada. * Saldo de creditos expirados no ciclo ref 05/25: 0,00 kWh. * Esta instalacao recebe excedente d e energia na modalidade Distribuicao Percentual das seguintes CEs: 6338542(100%). * Bando Ira Tarifa Amarela Maio/25 custo adicional de R\$ 1,895 a cada 100 kWh * Conta contrato geradora 4447239: Saldo do Mes Geral Total: 0,00, Saldo Acumulado Geral Total: 6.797,00, Saldo atualizado a expirar de 656,00 na ref 12/26

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,99	1,92	10,05	3,23	2,02	8,09

C. Contrato: 4447239 Data Emissao 12/05/2025 V: [1.4.7.18]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#seguranca #inovacao

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.4#>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGUEM PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383128 60405.873179 1 00000000004730

PAGADOR: CENTRO DE FORMACAO DE PEDRO II CNPJ: 35.146.752/0001-40

NOSSO NUMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
33733831260405873	0202500054212083	23/05/2025	47,30	

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EN CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECCAO SERAO COBRAS EXCS NA PROXIMA FATURA.

