



Consultas - Emissão de comprovantes

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
242802428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
001900009033733831363035487817290000000004493

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 32.101
NOSSO NUMERO 33733831330354878
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 44,93
VALOR COBRADO 44,93

NR.AUTENTICACAO 6.AC6.13C.5C6.C85.5EB

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 D.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4>

Av. Maranhão, 795 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-000
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

TIPO DE TITULO: M
CLASSIFICACAO: CATEGORIA: TENSÃO: 230 V - 60
SUBCLASSE: ATIVIDADES: Outros Serviços e Atividades
DETALES: 4447239
IN/SEQ: P5030002 610

CENTRO DE FORMACAO DE PEDRO II

R. RONDONIA, 1210 - S. C. CENTRO - CEP: 64255-000 - PIAUI
II - PI
CNPJ: 35.146.752/0001-40

Conta Contrato
4447239
Parcela de Negócio
7088019

Conta mês 03/2025	Total a pagar R\$ 44,93	Vencimento 21/03/2025
----------------------	----------------------------	--------------------------

CHAVE DE ACESSO: 222503025104500018704400018503831046701103
Protocolo de autenticação: 02224000133316 - 07/03/2025 às 11:28

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ...

Datas das Leituras	Leitura Anterior (07/02/2025)	Leitura Atual (07/03/2025)	Nº de Dias (29)	Próxima Leitura (07/03/2025)
Consumo (kWh)	30	1,088000	0,820000	0,24
Consumo Compensado (kWh)	54	0,774630	0,594440	0,56
Tax. DER 12/21 mlt (kWh)	6	0,735333	0,594440	-0,11
Tax. DER 12/21 mlt (kWh)	48	0,74792	0,594440	0,35

Itens Financeiros
Cap-Ilum Pub Prof Hunia 12,54

CONSUMO (KWH)	Preço unit. / Trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	TMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	1,088000	0,820000	0,24	32,40
Consumo Compensado (kWh)	54	0,774630	0,594440	0,56	41,83
Tax. DER 12/21 mlt (kWh)	6	0,735333	0,594440	-0,11	-4,64
Tax. DER 12/21 mlt (kWh)	48	0,74792	0,594440	0,35	-37,19

Reaviso de Vencimento
seguro não pago até 28/03/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de segurança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o faturamento da suspensão, podera ser encerrado o contrato. Para religação efetuada os pagamentos, favor desconsiderar.

Informações para o cliente

Composição do Consumo (R\$)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
Compra de Energia Transmissão Distribuição	6,84	1,92	10,00	3,23	2,02
Outros					7,54
Total: 21,03					

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação

BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383136 30354.878172 9 00000000004493
FATURA Nº: 03373383136303548781729000000004493
VALOR DO DOCUMENTO 44,93
VALOR DO PAGAMENTO 44,93
AGENCIA: 2428-7
CNPJ: 06.840.748/0001-89