

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S F POSSE

AGENCIA: 2304-3 CONTA: 15.059-2

=====

IDENT. PIX: E0000000020240412163956659549729

FAVORECIDO: Companhia Energetica De Pernambuco

CNPJ: **.835.932.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 00000000000054427-2

VALOR: 39,50

=====

DOCUMENTO: 041202

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

=====

nome do cliente: AMAENNE RAINE DE SOUZA SILVA
CPF: 125.183.114-16 NIS: 16127749485
ENDEREÇO: FZ FEIJÃO 987 - A
PREÇOS - RURAL/PREÇOS 56980-000 MIRANDIBA PE

REF: MÊS/ANO 11/2023
TOTAL A PAGAR R\$ 39,21

VENCIMENTO 14/11/2023
CÓDIGO DO CLIENTE 7048610700



CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 8176034

NOTA FISCAL Nº 281344923 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: https://de-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso: 2623 1110 8359 3200 0108 6600 0281 3449 2320 8364 4684
Protocolo de autorização: 3262300040957107 - 07/11/2023 às 17:03:13

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA QUILOMBOLA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monómia - Monofásico

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

DATA DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR 06/10/2023 LEITURA ATUAL 07/11/2023 Nº DE DIAS 32 PRÓXIMA LEITURA 07/12/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	COFINS (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TRIBUTOS	VALOR (R\$)	
Consumo-TUSD_0_50	kWh	30,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS	0,00	0,00
Consumo-TE_0_50	kWh	30,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COFINS	0,00	0,00
Parcela/24 *052038					39,21												ICMS	3,67	39,21

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO	NDIAS FAT
NOV23	30	32
OUT23	30	30
SET23	30	20
AGO23	30	33
JUL23	30	29
JUN23	30	30
MAI23	30	31
ABR23	30	30
MAR23	30	22
FEV23	30	
JAN23	30	
DEZ22	30	
NOV22	30	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO
3224617576	Energia Ativa	Unico		2,00	4,00	1,00000	2,00

ATENÇÃO! Após 22/11/2023, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
Valor 39,21
Dt reaviso 06/10/23
Vencimento 11/09/23
Valor 46,35
Dt reaviso 01/09/23
Vencimento 21/07/23

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir registros de restituições de crédito SPC e SERASA.
Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 14/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. Desconto pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei Nº10.438 de 26/04/02 - R\$ 24,00. Desconto de 100% até 50kWh, 40% consumo superior a 50 e até 100kWh e 10% consumo superior a 100 e até 220kWh.

11/2023
CÓDIGO DO CLIENTE 7048610700
VENCIMENTO 14/11/2023
TOTAL A PAGAR R\$ 39,21
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.



83800000009 392100110070 048610700108 163646064035



PAGUE COM PIX

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S F POSSE

AGENCIA: 2304-3 CONTA: 15.059-2

=====

IDENT. PIX: E000000020240412164156092485646

FAVORECIDO: Companhia Energetica De Pernambuco

CNPJ: **.835.932.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 00000000000054427-2

VALOR: 39,21

=====

DOCUMENTO: 041203

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

=====

NOME DO CLIENTE:
AMÉNE RAINÉ DE SOUZA SILVA
CPF: 125.183.114-16 NIS: 16127749485

ENDEREÇO:
FZ FEIJÃO 987 - A
PRECES - RURAL/PRECES
56980-000 MIRANDIBA PE

REF: MÊS/ANO
12/2023

TOTAL A PAGAR R\$
39,21

VENCIMENTO
14/12/2023

CODIGO DO CLIENTE
7048610700

CODIGO DA INSTALAÇÃO
8176034



NOTA FISCAL Nº 285600811 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://de-portal.svcs.rs.gov.br/N3econsulta>
chave de acesso:
2523 1210 8359 3200 0108 6600 0285 6008 1120 2620 3860
Protocolo de autorização: 3262300049430923 - 07/12/2023 às 11:14:46

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv, Monomia - Monofásico

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA QUILOMBOLA

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 07/11/2023

LEITURA ATUAL 07/12/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 08/01/2024

ITENS DA FATURA

UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICM(S,R\$)	ALÍQUOTA ICM(S,%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
kWh	30,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00
Consumo-TU-D_0_50									COFINS	0,00	4,59	0,00
Parcela/24_052038												0,00

CONSUMO / kWh

MÊS	CONSUMO FATURADO	N DIAS FAT
DEZ23	30	30
NOV23	30	32
OUT23	30	30
SET23	30	30
AGO23	30	33
JUL23	30	29
JUN23	30	30
MAI23	30	31
ABR23	30	30
MAR23	30	30
FEV23	30	22
JAN23	30	31
DEZ22	30	31

TOTAL

39,21

RESERVADO AO FISCO

1,00

ATENÇÃO! Após 22/12/2023, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor
11/09/23	06/10/23	39,50
14/11/23	07/12/23	39,21
	16/10/23	21/07/23
	01/09/23	46,35

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 14/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Desconto pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei Nº10.438 de 26/04/02 - R\$ 24,28. Desconto de 100% até 50kWh, 40% consumo superior a 50 e até 100kWh e 10% consumo superior a 100 e até 220kWh.

12/2023

CODIGO DO CLIENTE
7048610700

VENCIMENTO
14/12/2023

TOTAL A PAGAR R\$
39,21

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83830000004 392100110070 048610700108 163955784438



PAGUE COM PIX

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S F POSSE
AGENCIA: 2304-3 CONTA: 15.059-2

IDENT. PIX: E0000000020240412165057837817834

FAVORECIDO: Companhia Energetica De Pernambuco
CNPJ: **.835.932.***.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA

3064 - 000000000000054427-2
VALOR: 39,21

DOCUMENTO: 041205

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.



PAGUE COM PIX



838300000004 392100110070 048610700108 164435568038

01/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 7048610700

VENCIMENTO 16/01/2024

TOTAL A PAGAR R\$ 39,21

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade/Artigo 98, Resolução ANEEL 14/2010. Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. a 100 e até 220kWh.

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

Table with columns: Vencimento, Valor, Dt reaviso, Dt reaviso, Valor, Vencimento, Dt reaviso, Valor. Rows for 14/12/23, 16/10/23, 21/07/23.

ATENÇÃO! APÓS 24/01/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Table with columns: MEDIDOR, GRANDEZAS, HORÁRIOS, POSTOS, LETURA ANTERIOR, LETURA ATUAL, CONST. MEDIDOR, CONSUMO. Rows for Energia Ativa, Consumo.

RESERVADO AO FISCO

Main table with columns: ITENS DA FATURA, UNID, QUANT, PREÇO UNIT, VALOR, PIS, COFINS, ICMS, etc. Includes a bar chart for monthly consumption.

Table with columns: DATAS DE LETURAS, LETURA ANTERIOR, LETURA ATUAL, N° DE DIAS, PRÓXIMA LETURA.

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

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL-BAIXA RENDA QUILOMBOLA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monómia - Monofásico

REF: MÊS/ANO 01/2024

TOTAL A PAGAR R\$ 39,21

VENCIMENTO 16/01/2024

NOME DO CLIENTE: AMAENNE RAINE DE SOUZA SILVA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 8176034



NOTA FISCAL N° 290017867 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S F POSSE

AGENCIA: 2304-3 CONTA: 15.059-2

IDENT. PIX: E0000000020240412165057837817834

FAVORECIDO: Companhia Energetica De Pernambuco

CNPJ: **835.932.***.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 000000000000054427-2

VALOR: 39,21

DOCUMENTO: 041205

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

nome do cliente: AMAENNE RAINE DE SOUZA SILVA
CPF: 125.183.114-16 NIS: 16127749485
ENDEREÇO: FZ FEIJÃO 987 - A
PREÇOS - RURAL/PREÇOS 56980-000 MIRANDIBA PE

REF. MÊS/ANO: 03/2024
TOTAL A PAGAR R\$: 39,21
VENCIMENTO: 15/03/2024

CODIGO DA INSTALÇÃO: 8176034
CÓDIGO DO CLIENTE: 7048610700



NOTA FISCAL N° 298128151 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://de-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
chave de acesso: 2624 0310 8359 3200 0108 6600 0298 1281 5120 5147 8170
Protocolo de autorização: 3262400008795696 - 07/03/2024 às 17:02:37

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA QUILOMBOLA
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - Monofásico

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

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR 05/02/2024 LEITURA ATUAL 07/03/2024 N° DE DIAS 31 PRÓXIMA LEITURA 05/04/2024

ITEMS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(%)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUJD_0.50	KWh	30,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS	0,00	0,00
Consumo-TE_0.50	KWh	30,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COFINS	0,00	0,00
Parc12/24_052038				39,21						ICMS	0,00	0,00

CONSUMO / KWH	CONSUMO FATURADO	NDIAS FAT
MAR24	30	31
FEV24	30	27
JAN24	30	33
DEZ23	30	30
NOV23	30	32
OUT23	30	30
SET23	30	20
AGO23	30	33
JUL23	30	29
JUN23	30	30
MAI23	30	31
ABR23	30	30
MAR23	30	22

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	MEDIDOR CONST.	CONSUMO KWH
3224617576	Energia Ativa	Unico		10,00	11,00	1.00000	1,00

ATENÇÃO! APÓS 22/03/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
Valor Dt reaviso 39,21
Valor Vento 16/01/24 39,21
Valor Dt reaviso 05/02/24 39,21
Valor Vento 14/11/23 39,21
Valor Dt reaviso 07/11/23 39,21
Valor Vento 16/10/23 39,21
Valor Dt reaviso 06/10/23 39,50
Valor Vento 11/09/23 46,35

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade Artigo 98, Resolução ANEEL14/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/ANEEL. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.
Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/ANEEL. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

03/2024
CÓDIGO DO CLIENTE 7048610700
VENCIMENTO 15/03/2024
TOTAL A PAGAR R\$ 39,21
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.



83820000002 392100110070 048610700108 165294665537



PAGUE COM PIX

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S F POSSE

AGENCIA: 2304-3 CONTA: 15.059-2

IDENT. PIX: E000000020240412164252098705778

FAVORECIDO: Companhia Energetica De Pernambuco

CNPJ: **835.932.***.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 000000000000054427-2

VALOR: 39,21

DOCUMENTO: 041207

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.