

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21
323703237 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA TERESA LEITAO MELO

AGENCIA: 3237-9 CONTA: 48.847-X VAR:51

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092488001118293085829430009199180000026890

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ENE DE PE

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENE DE PE

CNPJ: 10.835.932/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

MARIA TERESA LEITAO DE MELO

CPF: 409.607.494-20

NR. DOCUMENTO	111.801
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	02/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	268,90
--------------------	--------

VALOR COBRADO	268,90
---------------	--------

=====

Total debitado na variacao: 51	268,90
--------------------------------	--------

NR.AUTENTICACAO	0.65C.51C.0E8.60C.26E
-----------------	-----------------------

=====

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.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

TIPO DE FORNECIMENTO:

83 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
NOME DO CLIENTE:

Conv. Monofásica - Monofásico

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0002786837

CÓDIGO DO CLIENTE

7045140843

MARIA TERESA LEITAO DE MELO

CPF: 409 6** ***-**

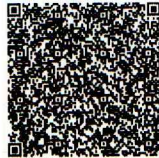
ENDEREÇO:

AV CD DA BOA VISTA 1410 AP-604 COND EDF PALMIRA

BOA VISTA/RECIFE

50060-001 - RECIFE PE

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2024	268,90	02/12/2024



Nota fiscal nº 332496379 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 07/11/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2624 1110 8359 3200 0108 6600 0332 4963 7920 2641 7766
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/10/2024	07/11/2024	30	10/12/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	218,00	0,54525047	118,86	5,02	118,86	20,50	24,38	0,41050000
Consumo-TE	KWH	218,00	0,44339954	96,66	4,07	96,66	20,50	19,81	0,33982000
Acres. Band AMARELA				1,28	0,04	1,28	20,50	0,25	
Acres. Bd VERMELHA-P2				17,47	0,73	17,47	20,50	3,58	
Ilum. Púb. Municipal				34,65					
TOTAL DA FATURA				268,90					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	186,22	0,94	1,75
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat	COFINS	186,22	4,36	8,11
NOV 24	218	30		ICMS	234,25	20,50	48,02
OUT 24	108	29		RESERVADO AO FISCO			
SET 24	103	33					
AGO 24	147	33					
JUL 24	120	28					
JUN 24	173	30					
MAI 24	157	29					
ABR 24	176	31					
MAR 24	113	31					
FEV 24	157	28					
JAN 24	80	29					
DEZ 23	166	33					
NOV 23	153	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3213900691	Energia Ativa	Único	3.349,00	3.567,00	1,00000	218,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. Unidades lidas em 04 e 05/09/2024 podem apresentar devolução da bandeira vermelha P2 através do item Imp. Som/Dim-C/Impost.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09248 80011.182930 85829.430009 1 99180000026890

PAGADOR | CPF | ENDEREÇO 409 6** ***-**
MARIA TERESA LEITAO DE MELO
AV CD DA BOA VISTA 1410 AP-604 COND EDF PALMIRA

50060-001 RECIFE PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109248001118	613398207	7045140843	02/12/2024	268,90

BENEFICIÁRIO:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

10835932000108

