

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

Rua do Chafariz, 20 - Bairro Lages - Ibimirim/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/03/2022	Anterior	R\$ 1.064,40	29/04/2022	Saldo	R\$ 1.978,65
	Rendimentos da aplicação	R\$ 914,25			
29/04/2022	Saldo Receitas	R\$ 1.978,65		Saldo Receitas	R\$ 1.978,65

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
	TREINAMENTOS, ASSESSORIAS ETC.	→	→			R\$ -		
	RECURSOS HUMANOS	→	→			R\$ -		
07/04/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4257	TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.630,00	07/04/2022	DESP. COM ALIMENTAÇÃO
07/04/2022	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 03/2022	Pagamento via Banco		R\$ 250,65	07/04/2022	DESPESA COM ENERGIA
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→			R\$ 1.880,65		

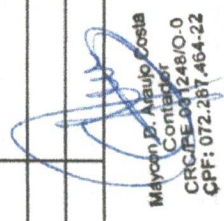
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

Rua do Chafariz, 20 - Bairro Lages - Ibimirim/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
29/04/2022	CUSTEIO E OUTROS RECURSOS Despesas Bancarias	→	→			R\$ -		
	DESPESAS BANCARIAS	→	→			R\$ 98,00		
29/04/2022	Receitas Banco	R\$ 1.978,65						
29/04/2022	Despesas Banco	R\$ 98,00						
29/04/2022	Despesas Movimento	R\$ 1.880,65						


 Maycon Jr. Albuquerque Costa
 Contador
 CRC/PE 011248/O-0
 CPF: 072.287.464-22

29/042022	Total Despesas	R\$	1.978,65			
29/042022	Receitas	R\$	1.978,65			
30/042022	Saldo Banco	R\$	-			

Ibimirim, 30 de abril de 2022

Maycon D. Araújo Costa
 Contador
 CRCPE 031248/O-0
 CPF: 032.397.464-22

[Signature]
 Presidente

[Signature]
 Contador

[Signature]
 Gláucia C. da Silva
 Tesoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330416467207001
04/05/2022 16:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 13147-4ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.361.161	93,00 D	
05/04/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/03/2022	880.950.901.336.675	5,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	98,00 C	0,00 C
07/04/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 07/04 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.630,00 D	
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	40.701	250,65 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.880,65 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA206387 MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A S S O C I A Ç Ã O
UMBURANAS
DO VALE DO MOXOTÓ

Prestação de contas

Santander
Abril
2022

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

Rua do Chafariz, 20 - Bairro Lages - Ibimirim/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/03/2022	Anterior	R\$ 1.064,40	29/04/2022	Saldo	R\$ 1.978,65
	Rendimentos da aplicação	R\$ 914,25			
29/04/2022	Saldo Receitas	R\$ 1.978,65		Saldo Receitas	R\$ 1.978,65

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
	TREINAMENTOS, ASSESSORIAS ETC.	→	→			R\$ -		
	RECURSOS HUMANOS	→	→			R\$ -		
07/04/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4257	TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.630,00	07/04/2022	DESP. COM ALIMENTAÇÃO
07/04/2022	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 03/2022	Pagamento via Banco		R\$ 250,65	07/04/2022	DESPESA COM ENERGIA
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→			R\$ 1.880,65		

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

Rua do Chafariz, 20 - Bairro Lages - Ibimirim/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
	CUSTEIO E OUTROS RECURSOS	→	→			R\$ -		
29/04/2022	Despesas Bancarias					R\$ 98,00		
	DESPESAS BANCARIAS	→	→			R\$ 98,00		
29/04/2022	Receitas Banco	R\$ 1.978,65						
29/04/2022	Despesas Banco	R\$ 98,00						
29/04/2022	Despesas Movimento	R\$ 1.880,65						

Márcia P. Araújo Costa
Contador
CRC/PE 031248/O-0
CPF: 072.287.464-22

29/042022	Total Despesas	R\$	1.978,65			
29/042022	Receitas	R\$	1.978,65			
30/042022	Saldo Banco	R\$	-			

Ibimirim, 30 de abril de 2022

Maycon D. Araújo
Contador
CRCPE 031248/O-0
CPF: 032.387.464-22

[Signature]
Presidente

[Signature]
Contador

[Signature]
Tessoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330416467207001
04/05/2022 16:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 13147-4ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.361.161	93,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	880.950.901.336.675	5,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	98,00 C	0,00 C
07/04/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.630,00 D	
				07/04 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	250,65 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.880,65 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

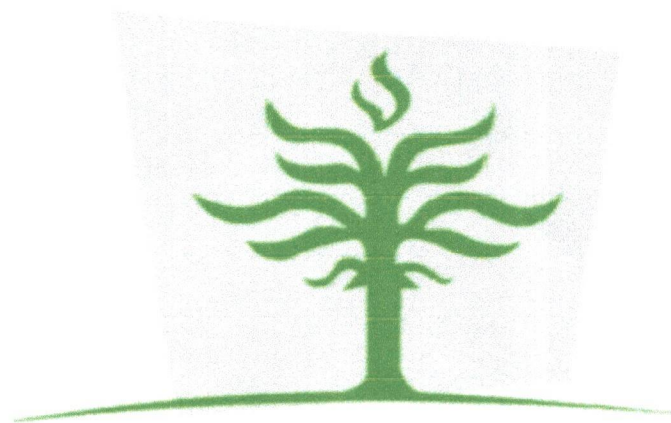
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA206387 MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A S S O C I A Ç Ã O
UMBURANAS
DO VALE DO MOXOTÓ

**Material
de
Consumo**



Rua do Chafariz, Nº 20, bairro Lajes Ibimirim, CEP: 56580-000 CNPJ: 03.670.392/0001-94

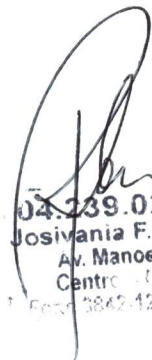
Recibo

Recebi da **ASSUVAM (Associação Umburanas do Vale do Moxotó)** CNPJ: 03.670.392/0001-94 a importância de **R\$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais)**, referentes à aquisição de produtos da **NOTA 4257** para o **Projeto Minha Cidade, Minha Imagem**, no mês de abril de 2022.

Pelo qual dou plena quitação.

ASSOCIAÇÃO
UMBURANAS
DO VALE DO MOXOTÓ

Ibimirim, 07 de abril de 2022.



04.239.029/0001-81
Josivania F. de Araujo EPP
Av. Manoel Vicente 505
Centro - CEP 56580-000
Fone: 3842-1225 Ibimirim - PE

Josivania F de Araujo EPP
CNPJ 04.239.029/0001-81

RECEBEMOS DE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/04/2022 - DEST. / REM.: ASSUVAM - VALOR TOTAL: R\$ 1.630,00		NF-e Nº 00004257 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP AVENIDA MANOEL VICENTE, 505 sem comp - CENTRO - CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE TEL: (87)3842-1225		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004257 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 2622 0404 2390 2900 0181 5500 1000 0042 5710 0147 8380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027805506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.239.029/0001-81	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220031712999 07/04/2022 13:12:45			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSUVAM		CNPJ / CPF 03.670.392/0001-94		DATA DA EMISSÃO 07/04/2022	
ENDEREÇO RUA CHAFARIZ, 20		BAIRRO / DISTRITO LAGES		CEP 56580-000	
MUNICÍPIO IBIMIRIM		UF PE		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2022	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:12:19	

QUANTIDADE	UNIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		4257	1.630,00	0,00	1.630,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2022	1.630,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		265,10		1.630,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACRESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.630,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22315	ACUCAR CRISTAL 30X1KG GTIN:SEM GTIN	33059000	0102	5102	FD	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ARROZ PARBOLIZADO CACAROLA 30X1KG GTIN:SEM GTIN	10063019	0102	5102	FD	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30195	BISC SOFT MARIA TRADICIONAL 20X330G GTIN:SEM GTIN	19059090	0102	5102	CX	1,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35885	CREAM CRACKER 20X400 VITAMASSA GTIN:SEM GTIN	19053100	0102	5102	CX	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	FECULA DE MANDIOCA AMAFIL 30X1KG GTIN:7896035941042	11081400	0102	5102	FD	1,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29666	FLOCOS DE MILHO PRE - COZIDO 30X500 15KG GTIN:SEM GTIN	11041900	0102	5102	FD	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18607	FRANGO CONG. INTEIRO MAURICEA C/20KG GTIN:7898136973793	03034900	0102	5102	CX	1,00	246,82	0,00	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29667	LEITE EM PO VAQ. 200G C/50X200G - GTIN:SEM GTIN	04021010	0102	5102	FD	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30189	MACARRAO ESPAGUETE MAURICEA 20 X 500G GTIN:SEM GTIN	19021900	0102	5102	FD	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A vista DH R\$ 1.630,00, Trib. aprox: R\$ 115,07 Federal e R\$ 150,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOPE F3L1P3	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP AVENIDA MANOEL VICENTE, 505 sem comp - CENTRO - CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE TEL: (87)3842-1225		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004257 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2622 0404 2390 2900 0181 5500 1000 0042 5710 0147 8380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 027805506		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220031712999 07/04/2022 13:12:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027805506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 027805506		CNPJ / CPF 04.239.029/0001-81	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
12581	MARGARINA COM SAL 12X500G GTIN:7891152501544	15171000	0102	5102	UNI	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29669	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 20X900ML GTIN:SEM GTIN	15079011	0102	5102	CX	1,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND GTIN:SEM GTIN	33059000	0102	5102	BDJ	2,00	18,84	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22323	SALSICHA MISTA HOT - DOG ESTRELA GTIN:SEM GTIN	33059000	0102	5102	KG	5,00	10,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:43
106901069 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 13.147-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.069.000.009.857
VALOR TOTAL	1.630,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIVANIA F ARAUJO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.857-4
NR. DOCUMENTO 551.069.000.013.147
=====

NR.AUTENTICACAO	D.A52.81A.6BE.EED.E3D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA393399 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA.



NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.neoenergiampernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DO CHAFARIZ 20

CNPJ 03.670.392/0001-94

LAGES/IBIMIRIM
IBIMIRIM PE
56580-000

CLASSIFICAÇÃO
E3 - COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Cory, Montônia - Tráfego

CONTA-CONTRATO	MES/ANO
4011111837	03/2022
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE COTAÇÃO/VALIDADEZ
31/03/2022	25/04/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)	250,65

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
200300748	UNICA	24/03/2022
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
24/03/2022	2001603655	4080809

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	215,0000000	0,47418856	101,95
Consumo Ativo(kWh)-TE	215,0000000	0,37689163	81,03
Acrescimo Bandeira AMARELA			41,84
Contrib. Ilum. Publica Municipal			21,57
ICMS Subvenção-COE-NF 191895860-24/01/22			0,58
Multa por atraso-NF 191895860 - 24/01/22			2,14
Juros por atraso-NF 191895860 - 24/01/22			0,78
Atualizacao IPCA-NF 191895860 - 24 01 22			0,88
TOTAL DA FATURA			250,65

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWh)
82100296	CAT	21/02/2022	25.262,00	24/03/2022	25.477,00	31	1,00030		215,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/ano kWh	Consumo
MAR 22	215
FEV 22	177
JAN 22	100
DEZ 21	246
NOV 21	433
OUT 21	402
SET 21	278
AGO 21	243
JUL 21	217
JUN 21	176
MAI 21	185
ABR 21	184
MAR 21	219

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	56,23
PIS	0,50	0,89
COFINS	2,42	4,08

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem
Geração de Energia	R\$ 62,82	38,82%
Transmissão	R\$ 8,76	3,89%
Distribuição (Celpe)	R\$ 42,93	19,09%
Perdas de Energia	R\$ 13,44	5,89%
Encargos Setoriais	R\$ 15,77	7,01%
Tributos	R\$ 61,20	27,21%
Total	R\$ 224,92	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47419000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27433000

RECORRIDO AO FISCAL

C231 514C E8A4 6923 D098 B5DB 406F 3AAB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREO 03/2021. O cliente é beneficiado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Cobrança ICMS sobre subvenção COE, conforme Decreto Estadual 39.459/13. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res.414/ANEEL), Juros 1% (Lei 10.438/02) e atualização monetária no prox. mês. O Cliente é beneficiado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança de contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição no site www.neoenergiampernambuco.com.br / Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.nacores.gov.pernambuco.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

As condições gerais de Fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados e tarifas se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.nacores.gov.pernambuco.com.br

QUANTIDADE E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

USUÁRIO	VALOR APURADO (R\$/Mês)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	6,27	12,54	25,08
FIC	0,00	3,30	6,60	13,20
ZBIC	0,00	3,71	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 74,20



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360515391298551
05/05/2022 15:57:5405/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
106901069 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 13.147-4

BANCO DO BRASIL

00190000090337049301157175389170189410000025065

BENEFICIARIO:

CIA E PERNAMBUCO - CELPE

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOX

CNPJ: 03.670.392/0001-94

NR. DOCUMENTO 40.701
NOSSO NUMERO 33704930157175389
CONVENIO 03370493
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 250,65
VALOR COBRADO 250,65

NR.AUTENTICACAO 8.560.414.20E.C05.E32

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.