

CLASSIFICAÇÃO:

03 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásico - Monofásico

NOME DO CLIENTE:

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0009233512

CPF: 193.6\*\*.\*\*\*

ENDEREÇO:

RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL- 1007 EMPRESARIAL  
GRAHAMBELL  
ILHA DO LEITE/RECIFE  
50070-465 - RECIFE PE

CÓDIGO DO CLIENTE

7053063793

REBIMES / ANO

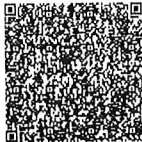
TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

11/2024

328,75

27/11/2024



Nota fiscal nº 334270681 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 19/11/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2624 1110 8359 3200 0108 6600 0334 2706 8120 0214 1475  
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 |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 18/10/2024       | 19/11/2024    | 32         | 20/12/2024      |

| ITENS DE FATURA        | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIO. (R\$) | VALOR (R\$)   | PIS/COFINS (R\$) | BASE CÁLC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA UNID. (R\$) |
|------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Consumo-TUSD           | KWH   | 280,00 | 0,54525047                  | 152,67        | 8,45             | 162,87                | 20,50             | 31,30      | 0,41050000         |
| Consumo-TE             | KWH   | 280,00 | 0,44339854                  | 124,15        | 5,22             | 124,15                | 20,50             | 25,46      | 0,33392000         |
| Acrés. Band. AMARELA   |       |        |                             | 4,15          | 0,17             | 4,15                  | 20,50             | 0,85       |                    |
| Acrés. Bd. VERMELHA-P2 |       |        |                             | 11,80         | 0,49             | 11,80                 | 20,50             | 2,43       |                    |
| Ilum. Púb. Municipal   |       |        |                             | 34,85         |                  |                       |                   |            |                    |
| ICMS-CODE NF321537192  |       |        |                             | 1,23          |                  |                       |                   |            |                    |
| <b>TOTAL DA FATURA</b> |       |        |                             | <b>328,75</b> |                  |                       |                   |            |                    |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TÉRMINO |        |       |             |
|----------------------|-----|------|---------|--------|-------|-------------|
| Mês/Ano              | kWh | Dias | PIS     | COFINS | ICMS  | VALOR (R\$) |
| NOV 24               | 280 | 32   | 232,83  | 4,36   | 20,50 | 2,18        |
| OUT 24               | 241 | 29   | 232,83  | 4,36   | 20,50 | 10,15       |
| SET 24               | 255 | 31   | 292,87  | 4,36   | 20,50 | 60,03       |
| AGO 24               | 148 | 32   |         |        |       |             |
| JUL 24               | 203 | 30   |         |        |       |             |
| JUN 24               | 213 | 32   |         |        |       |             |
| MAI 24               | 323 | 28   |         |        |       |             |
| ABR 24               | 441 | 30   |         |        |       |             |
| MAR 24               | 429 | 28   |         |        |       |             |
| FEV 24               | 318 | 35   |         |        |       |             |
| JAN 24               | 0   | 0    |         |        |       |             |
| DEZ 23               | 0   | 0    |         |        |       |             |
| NOV 23               | 0   | 0    |         |        |       |             |

| MEDIDOR    | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO KWH |
|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 3231584560 | Energia Ativa | Único           | 2.569,00         | 2.849,00      | 1,00000        | 280,00      |

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](http://www.aneel.gov.br). A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. Unidades lidas em 04 e 05/08/2024 podem apresentar devolução da bandeira vermelha P2 através do item Imp. Sorn/Dim-C/Impost.

ITAU  
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09263 09543.192935 85829.430009 4 99130000032875

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 193.6\*\*.\*\*\*

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE  
RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL- 1007 EMPRESARIAL GRAHAMBELL

50070-465 RECIFE PE

| NOSSO NÚMERO | Nº DO DOCUMENTO | CÓDIGO DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 109260954319 | 614510330       | 7053063793        | 27/11/2024         | 328,75             |

BENEFICIÁRIO:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO  
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902

10835932000108

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58294-



25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:48  
597705977 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE  
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 1.404-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191092630954319293585829430009499130000032875

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:

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CPF: 193.643.694-91

-----

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 328,75

VALOR COBRADO 328,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.048.1EB.197.501.75D

=====

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.

-----