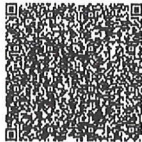


TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

|                                                                       |                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO:<br>33. OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES             |                         | TIPO DE FORNECIMENTO:<br>Conv. Monofásica - Monofásico |
| NOME DO CLIENTE:<br>FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE                   |                         | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:<br>0007232465                    |
| CPF: 193.6**...*                                                      |                         | CÓDIGO DO CLIENTE:<br>7053063858                       |
| ENDEREÇO:<br>RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL-1006 EMPRESARIAL GRAHAMBELL |                         |                                                        |
| ILHA DO LEITE/RECIFE<br>50070-485 - RECIFE PE                         |                         |                                                        |
| REF. MÊS / ANO<br>04/2025                                             | TOTAL A PAGAR<br>444,59 | VENCIMENTO<br>25/04/2025                               |



Nota fiscal nº 355604176 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2025  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>  
Chave de acesso:  
2625 0410 8359 3200 0108 6600 0355 6041 7620 1547 8567  
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 LETURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | DEBITOS | PRÓXIMA LETURA |
|------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
|                  | 19/03/2025       | 18/04/2025    | 28      | 19/05/2025     |

| DESCRIÇÃO DE FATURA    | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM ITR (R\$) | VALOR (R\$)   | PIE/COFINS (R\$) | BASE CÁLC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TAXA UNIT. (%) |
|------------------------|-------|--------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|
| Consumo-TUSD           | KWH   | 408,00 | 0,53883361                | 220,42        | 7,34             | 220,42                | 20,60             | 45,18      | 0,41050000     |
| Consumo-TE             | KWH   | 408,00 | 0,43828267                | 178,24        | 5,88             | 178,24                | 20,60             | 36,74      | 0,33382000     |
| Ilum. Púb. Municipal   |       |        |                           | 41,98         |                  |                       |                   |            |                |
| ICMS-CDENF347089126    |       |        |                           | 2,95          |                  |                       |                   |            |                |
| <b>TOTAL DA FATURA</b> |       |        |                           | <b>444,59</b> |                  |                       |                   |            |                |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TÉRMINO |        |       |             |
|----------------------|-----|------|---------|--------|-------|-------------|
| Mês/Ano              | KWh | Dias | PIS     | COFINS | ICMS  | VALOR (R\$) |
| ABR 25               | 408 | 28   | 317,72  | 0,75   | 2,38  |             |
| MAR 25               | 359 | 30   | 317,72  | 3,44   | 10,92 |             |
| FEV 25               | 383 | 28   | 399,66  | 20,50  | 81,93 |             |
| JAN 25               | 348 | 31   |         |        |       |             |
| DEZ 24               | 454 | 31   |         |        |       |             |
| NOV 24               | 387 | 32   |         |        |       |             |
| OUT 24               | 357 | 28   |         |        |       |             |
| SET 24               | 390 | 31   |         |        |       |             |
| AGO 24               | 353 | 32   |         |        |       |             |
| JUL 24               | 382 | 30   |         |        |       |             |
| JUN 24               | 425 | 32   |         |        |       |             |
| MAY 24               | 510 | 28   |         |        |       |             |
| ABR 24               | 482 | 30   |         |        |       |             |

| MEDIDOR    | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO KWh |
|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 3223836185 | Energia Ativa | Único           | 5.896,00         | 6.105,00      | 1,00000        | 409,00      |

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 Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAU  
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09438 79849.772930 85829.430009 3 10820000044469

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 193.6\*\*...\*  
FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE  
RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL-1006 EMPRESARIAL GRAHAMBELL

50070-485 RECIFE PE

| NOSSO NÚMERO | Nº DO DOCUMENTO | CÓDIGO DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 109437984977 | 628853817       | 7053063858        | 25/04/2025         | 444,59             |

BENEFICIÁRIO:  
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10835932000108  
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902  
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58294-



22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05  
597705977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094387964977293085829430009310620000044459

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 42.201

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 444,59

VALOR COBRADO 444,59

NR.AUTENTICACAO 2.425.D69.257.1B1.CCA

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.