

CLASSIFICAÇÃO:

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica - Monofásico

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0002995700

NOME DO CLIENTE:

OSSESIO JOSE DA SILVA

CÓDIGO DO CLIENTE

7051951969

CPF: 398 0** ***-**

ENDEREÇO:

AV GOV AGAMENON MAGALHAES 4775 SL-807 EDF EMPRESARIAL
THOMAS EDSON
ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-425 RECIFE PE

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2025	411,42	24/10/2025



Nota fiscal nº 361275791, SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

Chave de acesso
2625 1010 8359 3200 0108 6600 0381 2757 9120 4972 5285
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
	18/09/2025	17/10/2025	29	18/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COMTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	319,00	0,65782030	208,78	11,18	209,79	20,50	43,01	0,48779000
Consumo-TE	KWH	319,00	0,37836077	121,02	6,44	121,02	20,50	24,80	0,28140000
Acrés. Band VERMELHA				11,24	0,59	11,24	20,50	2,30	
Acrés. Bd VERMELHA-P2				14,00	0,74	14,00	20,50	2,87	
Ilum. Pùb. Municipal				52,03					
ICMS-CDE NF372626424				3,95					
TOTAL DA FATURA				411,42					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	kWh	Dias Fat.	PIS	263,05	1,20	3,39
Mês/Ano			COFINS	283,05	5,50	15,56
OUT 25	319	29	ICMS	356,04	20,50	72,98
SET 25	288	30				
AGO 25	134	32				
JUL 25	177	31				
JUN 25	276	29				
MAI 25	363	30				
ABR 25	412	28				
MAR 25	339	30				
FEV 25	280	28				
JAN 25	110	31				
DEZ 24	419	31				
NOV 24	387	32				
OUT 24	340	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3180318576	Energia Ativa	Único	33.245,00	33.564,00	1,00000	319,00

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.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

RECEPÇÃO

17 OUT 2025

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA PAGUE VIA PIX

34191.09651 19849.582937 85829.430009 1 12440000041142

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 398.0** ***-**
OSSESIO JOSE DA SILVA
AV GOV AGAMENON MAGALHAES 4775 SL-607 EDF EMPRESARIAL THOMAS EDSON
50070-425 RECIFE PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109651984958	645878117	7051951969	24/10/2025	411,42

BENEFICIÁRIO:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

10835932000108

