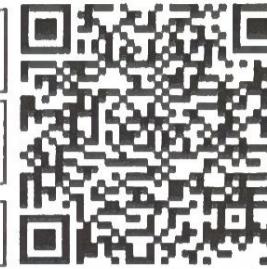


NOME DO CLIENTE:  
PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS  
CPF: 107.711.111-11  
ENDERECO:  
RUA EVARISTO DA VEIGA 217 SL- 608  
EMPRESARIAL TORQUE  
CASA AMARELA/RECIFE  
52070-100 RECIFE PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
**6024069**

CÓDIGO DO CLIENTE  
**7048615575**



REF: MÊS/ANO **08/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **334,65** VENCIMENTO **03/09/2025**

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

NOTA FISCAL N° 373967091 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 25/08/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svra.rs.gov.br/NFe/consulta>  
chave de acesso:  
2625 0810 8359 3200 0108 6600 0373 9670 9110 2562 8803  
Protocolo de autorização: 3262500033358030 - 26/08/2025 às 01:16:31

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Monofásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **24/07/2025** LEITURA ATUAL **25/08/2025** N° DE DIAS **32** PRÓXIMA LEITURA **24/09/2025**

| ITENS DA FATURA       | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT.<br>COM TRIB.(R\$) | VALOR<br>(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | BASE CALC.<br>ICMS(R\$) | ALÍQUOTA<br>ICMS(%) | ICMS (R\$) | TARIFA<br>UNIT(R\$) | TRIBUTO | BASE DE<br>CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA<br>(%) | VALOR (R\$) |
|-----------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Consumo-TUSD          | kWh   | 253,00 | 0,64762481                    | 163,84         | 6,87                | 163,84                  | 20,50               | 33,60      | 0,48778000          | PIS     | 224,40                   | 0,94            | 2,10        |
| Consumo-TE            | kWh   | 253,00 | 0,37361438                    | 94,52          | 3,94                | 94,52                   | 20,50               | 19,37      | 0,28140000          | COFINS  | 224,40                   | 4,32            | 9,89        |
| Acrés. Band. VERMELHA |       |        |                               | 3,26           | 0,13                | 3,26                    | 20,50               | 0,66       |                     | ICMS    | 282,27                   | 20,50           | 57,86       |
| Acrés.Bd. VERMELHA-P2 |       |        |                               | 20,65          | 0,85                | 20,65                   | 20,50               | 4,23       |                     |         |                          |                 |             |
| Ilum. Pùb. Municipal  |       |        |                               | 42,64          |                     |                         |                     |            |                     |         |                          |                 |             |
| ICMS-CDE NF365169805  |       |        |                               | 4,22           |                     |                         |                     |            |                     |         |                          |                 |             |
| Multa-NF 369619243    |       |        |                               | 5,35           |                     |                         |                     |            |                     |         |                          |                 |             |
| Juros-NF 369619243    |       |        |                               | 0,17           |                     |                         |                     |            |                     |         |                          |                 |             |
| <b>TOTAL</b>          |       |        |                               | <b>334,65</b>  |                     |                         |                     |            |                     |         |                          |                 |             |

| CONSUMO / kWh |                  |             |    |
|---------------|------------------|-------------|----|
|               | CONSUMO FATURADO | N° DIAS FAT |    |
| AGO25         |                  | 253         | 32 |
| JUL25         |                  | 248         | 31 |
| JUN25         |                  | 259         | 31 |
| MAI25         |                  | 258         | 29 |
| ABR25         |                  | 257         | 30 |
| MAR25         |                  | 243         | 32 |
| FEV25         |                  | 241         | 28 |
| JAN25         |                  | 292         | 29 |
| DEZ24         |                  | 275         | 31 |
| NOV24         |                  | 297         | 32 |
| OUT24         |                  | 240         | 29 |
| SET24         |                  | 258         | 33 |
| AGO24         |                  | 240         | 30 |

| MEDIDOR    | GRANDEZAS     | POSTOS<br>HORÁRIOS | LEITURA<br>ANTERIOR | LEITURA<br>ATUAL | CONST.<br>MEDIDOR | CONSUMO<br>kWh |
|------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3141546545 | Energia Ativa | Único              | 40.587,00           | 40.840,00        | 1,00000           | 253,00         |

| RESERVADO AO FISCO  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13. |  |  |  |

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

|                |                                     |                              |                                 |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>08/2025</b> | <b>CÓDIGO DO CLIENTE 7048615575</b> | <b>VENCIMENTO 03/09/2025</b> | <b>TOTAL A PAGAR R\$ 334,65</b> |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER TIPO DE BANCÁRIA

34191.09594 22278.542935 85834.530009 1 11930000033465

PAGADOR I CPF/CNPJ I ENDEREÇO

PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS 107 7-\*\*\*-\*\*

RUA EVARISTO DA VEIGA 217 SL- 608 EMPRESARIAL TORQUE CASA AMARELA/RECIFE 52070-100 RECIFE PE

|                              |                             |                                 |                                  |                              |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| NOSSO NÚMERO<br>109592227854 | Nº DO DOCUMENTO<br>20934622 | CÓDIGO DO CLIENTE<br>7048615575 | DATA DE VENCIMENTO<br>03/09/2025 | VALOR DO DOCUMENTO<br>334,65 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

BENEFICIÁRIO

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08

AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58345

PAGUE COM PIX

