

AGROPECUARIA RURAL
NOME DO CLIENTE:
ASSOC DESENV C P R S C MINADOURO
CNPJ 00 931 ****/****-**
ENDEREÇO:
SI MINADOURO 3
INGAZEIRA - RURAL/INGAZEIRA RURAL
56830-000 - INGAZEIRA PE

TIPUS DE FORNECIMENTO:
Conv Monômia - Monofásico
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0001390214
CÓDIGO DO CLIENTE
7055649604

09/2025 TOTAL A PAGAR 34,10 VENCIMENTO 23/09/2025



Nota fiscal nº 376488286 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 18/09/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
2625 0910 8359 3200 0108 6600 0376 4882 8620 0900 8660
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15/08/2025	16/09/2025	32	15/10/2025						
Consumo-TUSD	KWH	30,00	0,84463086	19,33	0,74	19,33	20,50	3,87	0,48778000
Consumo-TE	KWH	30,00	0,37188722	11,15	0,42	11,15	20,50	2,28	0,28140000
Acres Bd VERMELHA-P2				3,11	0,11	3,11	20,50	0,83	
ICMS-CDE NF367935185				0,51					
TOTAL DA FATURA				34,10					

CONSUMO FATURADO

Mes/Ano	kWh	Dias	Fat
SET 25	30	32	
AGO 25	30	31	
JUL 25	30	32	
JUN 25	30	29	
MAI 25	30	31	
ABR 25	30	28	
MAR 25	30	31	
FEV 25	30	29	
JAN 25	30	29	
DEZ 24	30	31	
NOV 24	30	29	
OUT 24	30	33	
SET 24	32	33	

CONTRIBUICAO	VALOR	VALOR	VALOR
PIS	28,70	0,86	0,22
COFINS	26,70	3,96	1,05
ICMS	33,59	20,50	6,88

NUMERO DE CONTADOR	TIPO DE MEDIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3210119867	Energia Ativa	Único	622,00	631,00	1,00000	9,00

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

Faturado pelo mirim da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010. Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações 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
34191.09610 27442.282938 85829.430009 4 12130000003410
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 00 931 ****/****-**
ASSOC DESENV C P R S C MI
SI MINADOURO 3
56830-000 INGAZEIRA PE



NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109612744228	642786744	7055649604	23/09/2025	34,10

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE - PERNAMBUCO



Pagamento agendado com
sucesso

R\$ 34,10

Agendado para 23/09/2025

Comprovante para
simples conferência
gerado em 18/09/2025
às 16:51:00

**Comprovante de
agendamento**

Beneficiário

Nome/Razão social
COMPANHIA ENE DE PE
CPF/CNPJ
****835.932/0001-****
Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
**ASSOC DESENV COMUNIT
PROD RUR SIT**
CPF/CNPJ
****931.278/0001-****
Cooperativa
756 - BANCO SICCOB S.A.
Conta debitada
**1925148/ASSOC DESENV
COMUNIT PROD RUR SIT
CANIVETE E MINAD**

Beneficiário final

Nome/Razão social
**COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ
****835.932/0001-****

Número do agendamento
9710352

Data do agendamento
18/09/2025

Data do pagamento
23/09/2025

Outros encargos
R\$ 0,00

Valor do desconto
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 34,10

Situação
Agendado

Autoriza atualização título
Não

Linha digitável
**34191.09610
27442.282938
85829.430009 4
12130000003410**

Certifique-se que a conta
debitada tenha saldo
disponível até as 22:00
horas do dia do
pagamento. Caso o saldo
seja insuficiente, o
pagamento não será
efetuado. Lembramos
que créditos oriundos de
liberação de cheques
depositados e DOCs são
processados após as
20:00 horas (Horário de
Brasília)