

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE
CPF: 193.643.694-91
ENDEREÇO:
RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL-1005
EDF GRAHAM BELL
ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-465 RECIFE PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
9115458

CÓDIGO DO CLIENTE
7052210555



NOTA FISCAL Nº 296049772 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso
2624 0210 8359 3200 0108 6600 0296 0497 7210 3154 9230
Protocolo de autorização: 326240000682813 - 20/02/2024 às 04:41:04

REF: MÊS/ANO
02/2024

TOTAL A PAGAR R\$
440,54

VENCIMENTO
28/02/2024

CLASSIFICAÇÃO **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Monofásico**

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 19/01/2024		LEITURA ATUAL 19/02/2024		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 19/03/2024					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	393,00	0,56501497	222,05	9,36	222,05	20,50	45,52	0,42538000	PIS	317,24	0,94	2,98
Consumo-TE	kWh	393,00	0,45039947	177,00	7,45	177,00	20,50	36,28	0,33909000	COFINS	317,24	4,36	13,83
Itm: Pub. Municipal				41,22						ICMS	399,05	20,50	81,80
ICMS-CDE NF287569842				0,27									
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO N'DIAS FAT			
										FEV24 393 31			
										JAN24 66 30			
										DEZ23 63 43			
										NOV23			
										OUT23			
										SET23			
										AGO23			
										JUL23			
										JUN23			
										MAI23			
										ABR23			
										MAR23			
										FEV23			
TOTAL				440,54									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3231565220	Energia Ativa	Único	129,00	522,00	1,00000	393,00	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 em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

02/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7052210555	VENCIMENTO 28/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 440,54
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

838400000049 405400110071 052210555109 165108623034

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.23
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEOENERGIA PERNAMBUCO	
Codigo de Barras	83840000004-9	40540011007-1
	05221055510-9	16510862303-4
Data do pagamento		26/02/2024
Valor Total		440,54

=====

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB:
F.843.DB3.4AF.818.C27