

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

Caro Montanha Montebelo

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0007232465

CPF 193 643 694-91

RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL-1006 EMPRESARIAL GRAHAMBELL

CÓDIGO DO CLIENTE
7053063858

ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-465 - RECIFE PE

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	430,12	26/02/2024



Nota fiscal nº 295839179 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 19/02/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3a/consulta>
Chave de acesso
2624 0210 8358 3200 0108 6600 0295 8391 7920 1782 4362
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2022 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/08). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico

DATAS DE LEITURAS	15/01/2024 RIOR	19/02/2024	Nº DE DIAS	19/03/2024 JRA
-------------------	-----------------	------------	------------	----------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CÁLC.	ALÍQUOTA	ICMS	TARIFA
Consumo-TUSD		383,00	0,45038647	172,33	7,26	172,33	20,50	35,38	0,33808000
Consumo-TE	KWH	383,00	0,45038647	172,33	7,26	172,33	20,50	35,38	0,33808000
Ilum. Púb. Municipal				41,22					
TOTAL DA FATURA				430,12					

CONSUMO FATURADO	GRÁFICO DE CONSUMO	Dias	PTZ	IRBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MÊS/ANO	KWh	Fat					
FEV 24	383	35			308,17	4,36	13,47
JAN 24	0	0			368,90	20,50	79,72
DEZ 23	0	0					
NOV 23	0	0					
OCT 23	0	0					
SET 23	0	0					
AGO 23	0	0					
JUL 23	0	0					
JUN 23	0	0					
MAI 23	0	0					
ABR 23	0	0					
MAR 23	0	0					
FEV 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST	CONSUMO
3223836185	Energia Ativa	1	ANTERIOR	ATUAL	MESES	KWh
						383,00

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 Verde. Mais informações em www.cen.gov.br

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.		
CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7053063858	26/02/2024	430,12
REF. MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
02/2024		



83860000004-2 30120011007-9 05306385810-0 16497501983-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.30
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83860000004-2 30120011007-9
05306385810-0 16497501983-2
Data do pagamento 26/02/2024
Valor Total 430,12
=====

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB:
F.BB8.371.D71.EAC.343

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

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-1006
EMPRESARIAL GRAHAMBELL
ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-465 RECIFE PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
7232465

CÓDIGO DO CLIENTE
7053063858



NOTA FISCAL N° 295839179 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2624 0210 8359 3200 0108 6600 0295 8391 7920 1782 4362
Protocolo de autorização: 3262400006588065 - 19/02/2024 às 10:20:22

REF. MÊS/ANO **02/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **430,12** VENCIMENTO **26/02/2024**

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 15/01/2024		LEITURA ATUAL 19/02/2024		Nº DE DIAS 35		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	383,00	0,56501497	216,40	9,12	216,40	20,50	44,36	0,42538000	PIS	309,17	0,94	2,90
Consumo-TE	kWh	383,00	0,45039947	172,50	7,25	172,50	20,50	35,36	0,33909000	COFINS	309,17	4,36	13,47
Ilum. Púb. Municipal				41,22						ICMS	388,90	20,50	79,72
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N'DIAS FAT													
FEV24 383 35													
JAN24													
DEZ23													
NOV23													
OUT23													
SET23													
AGO23													
JUL23													
JUN23													
MAI23													
ABR23													
MAR23													
FEV23													
TOTAL				430,12									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3223836185	Energia Ativa	Único	0,00	383,00	1,00000	383,00

RESERVADO AO FISCO

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 **7053063858**

VENCIMENTO **26/02/2024**

TOTAL A PAGAR R\$

430,12

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

838600000042 301200110079 053063858100 164975019832

PAGUE COM PIX

