

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 N° 313027248 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 18/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>
chave de acesso:
2624 0610 8359 3200 0108 6600 0313 0272 4810 9765 4220
Protocolo de autorização: 3262400018618653 - 19/06/2024 às 06:35:00

REF: MÊS/ANO
06/2024

TOTAL A PAGAR R\$
476,99

VENCIMENTO
28/06/2024

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 17/05/2024		LEITURA ATUAL 18/06/2024		N° DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 18/07/2024																																															
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	439,00	0,54318556	238,45	9,37	238,45	20,50	48,88	0,41050000	PIS	343,72	0,86	2,95																																										
Consumo-TE	kWh	439,00	0,44172035	193,91	7,60	193,91	20,50	39,75	0,33382000	COFINS	343,72	4,08	14,02																																										
Ilum. Púb. Municipal				41,03						ICMS	432,36	20,50	88,63																																										
ICMS-CDE NF304504754				3,60																																																			
CONSUMO / kWh <table><thead><tr><th></th><th>CONSUMO FATURADO</th><th>N°DIAS FAT</th></tr></thead><tbody><tr><td>JUN24</td><td> </td><td>439 32</td></tr><tr><td>MAI24</td><td> </td><td>505 29</td></tr><tr><td>ABR24</td><td> </td><td>514 30</td></tr><tr><td>MAR24</td><td> </td><td>519 29</td></tr><tr><td>FEV24</td><td> </td><td>393 31</td></tr><tr><td>JAN24</td><td> </td><td>66 30</td></tr><tr><td>DEZ23</td><td> </td><td>63 43</td></tr><tr><td>NOV23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OUT23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SET23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AGO23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>JUL23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>JUN23</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>															CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT	JUN24		439 32	MAI24		505 29	ABR24		514 30	MAR24		519 29	FEV24		393 31	JAN24		66 30	DEZ23		63 43	NOV23			OUT23			SET23			AGO23			JUL23			JUN23		
	CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT																																																					
JUN24		439 32																																																					
MAI24		505 29																																																					
ABR24		514 30																																																					
MAR24		519 29																																																					
FEV24		393 31																																																					
JAN24		66 30																																																					
DEZ23		63 43																																																					
NOV23																																																							
OUT23																																																							
SET23																																																							
AGO23																																																							
JUL23																																																							
JUN23																																																							
TOTAL				476,99																																																			

CONSUMO / kWh			
CONSUMO FATURADO	N° DIAS FAT		
JUN24	439	32	
MAI24	505	29	
ABR24	514	30	
MAR24	519	29	
FEV24	393	31	
JAN24	66	30	
DEZ23	63	43	
NOV23			
OUT23			
SET23			
AGO23			
JUL23			
JUN23			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3231565220	Energia Ativa	Único	2.060,00	2.499,00	1.00000	439,00	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.
A partir de 29/04, reajuste tarifário médio de -2,63% para Baixa Tensão e -2,85% para Alta Tensão-REH 3.325/24. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.

06/2024

CÓDIGO DO CLIENTE **7052210555**

VENCIMENTO **28/06/2024**

TOTAL A PAGAR R\$

476,99

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

838600000042 769900110076 052210555109 167112740631

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.21
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEOENERGIA PERNAMBUCO	
Codigo de Barras	83860000004-2	76990011007-6
	05221055510-9	16711274063-1
Data do pagamento		25/06/2024
Valor Total		476,99

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB:
D.2FD.8AE.2EB.0F2.83E