

CLASSIFICAÇÃO:

03 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
NOME DO CLIENTE:

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CPF: 193.643.694-91

ENDEREÇO:

RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL- 1007 EMPRESARIAL
GRAHAM BELL
ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-465 - RECIFE PE

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monômia - Monofásico

CODIGO DA INSTALAÇÃO

0009233512

CÓDIGO DO CLIENTE

7053063793

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2024	172,28	26/08/2024



Nota fiscal nº 321537192 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 19/08/2024

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:

2624 0810 8359 3200 0108 6600 0321 5371 9220 7480 5664

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/07/2024	19/08/2024	32	19/09/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KVH	148,00	0,54040000	79,97	2,84	79,97	20,50	16,39	0,41050000
Consumo-TE	KVH	148,00	0,43945512	65,03	2,29	65,03	20,50	13,33	0,33382000
Acrés. Band. AMARELA				1,48	0,04	1,48	20,50	0,30	
Ilum. Púb. Municipal				24,12					
ICMS-CDE NF312867344				1,88					
TOTAL DA FATURA				172,28					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
AGO 24	148	32		PIS	116,45	0,79	0,91
JUL 24	203	30		COFINS	116,45	3,66	4,26
JUN 24	213	32		ICMS	146,48	20,50	30,02
MAI 24	323	29					
ABR 24	441	30					
MAR 24	429	29					
FEV 24	316	35					
JAN 24	0	0					
DEZ 23	0	0					
NOV 23	0	0					
OUT 23	0	0					
SET 23	0	0					
AGO 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3231584580	Energia Ativa	Único	1.925,00	2.073,00	1,00000	148,00

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7053063793	26/08/2024	172,28
REF. MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
08/2024		



NOME DO CLIENTE:
FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE
CPF: 193.6**.***
ENDEREÇO:
RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL- 1007
EMPRESARIAL GRAHAMBELL
ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-465 RECIFE PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
9233512

CÓDIGO DO CLIENTE
7053063793



NOTA FISCAL N° 321537192 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2624 0810 8359 3200 0108 6600 0321 5371 9220 7480 5664
Protocolo de autorização: 3262400027082240 - 19/08/2024 às 13:08:21

REF. MÊS/ANO
08/2024

TOTAL A PAGAR R\$
172,28

VENCIMENTO
26/08/2024

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 18/07/2024		LEITURA ATUAL 19/08/2024		N° DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 19/09/2024					
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	148,00	0,54040000	79,97	2,84	79,97	20,50	16,39	0,41050000	PIS	116,45	0,79	0,91
Consumo-TE	kWh	148,00	0,43945512	65,03	2,29	65,03	20,50	13,33	0,33382000	COFINS	116,45	3,66	4,26
Acrés. Band. AMARELA				1,48	0,04	1,48	20,50	0,30		ICMS	146,48	20,50	30,02
Ilum. Púb. Municipal				24,12									
ICMS-CDE NF312867344				1,68									
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT													
AGO24 148 32													
JUL24 203 30													
JUN24 213 32													
MAI24 323 29													
ABR24 441 30													
MAR24 429 29													
FEV24 316 35													
JAN24													
DEZ23													
NOV23													
OUT23													
SET23													
AGO23													
TOTAL				172,28									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
AGO24	148 32
JUL24	203 30
JUN24	213 32
MAI24	323 29
ABR24	441 30
MAR24	429 29
FEV24	316 35
JAN24	
DEZ23	
NOV23	
OUT23	
SET23	
AGO23	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3231584560	Energia Ativa	Único	1.925,00	2.073,00	1,00000	148,00	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.

08/2024

CÓDIGO DO CLIENTE **7053063793**

VENCIMENTO **26/08/2024**

TOTAL A PAGAR R\$

172,28

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

838200000010 722800110078 053063793106 185682440839

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.17
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEOENERGIA PERNAMBUCO	
Codigo de Barras	83820000001-0	72280011007-8
	05306379310-6	18568244083-9
Data do pagamento		23/08/2024
Valor Total		172,28

=====

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB:
6.D5A.A04.940.957.AD6