

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

93 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

NOME DO CLIENTE:

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CPF: 193.6**.*-**

ENDEREÇO:

RUA FREI MATIAS TEVIS 285 SL-1006 EMPRESARIAL GRAHAMBELL

ILHA DO LEITE/RECIFE

50070-465 - RECIFE PE

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica - Monofásico

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0007232465

CÓDIGO DO CLIENTE

7053063858

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2024	434,93	25/10/2024



Nota fiscal nº 330037287 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 18/10/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2624 1010 8359 3200 0108 6600 0330 0372 8720 5980 7866
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
	19/09/2024	18/10/2024	29	19/11/2024

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	KWH	357,00	0,54284293	193,79	7,55	193,79	20,50	39,74	0,41060000
Consumo-TE	KWH	357,00	0,44144172	157,59	6,10	157,59	20,50	32,30	0,33982000
Acrés. Band. VERMELHA				7,98	0,30	7,98	20,50	1,63	
Acrés. Bd. VERMELHA-P2				23,07	0,88	23,07	20,50	4,72	
Ilum. Púb. Municipal				62,50					
TOTAL DA FATURA				434,93					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	304,03	0,87	2,64
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	COFINS	304,03	4,01	12,19
OUT 24	357	29		ICMS	382,43	20,50	78,39
SET 24	390	31		RESERVADO AO FISCO			
AGO 24	353	32					
JUL 24	382	30					
JUN 24	426	32					
MAI 24	510	29					
ABR 24	462	30					
MAR 24	505	29					
FEV 24	383	35					
JAN 24	0	0					
DEZ 23	0	0					
NOV 23	0	0					
OUT 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3223836185	Energia Ativa	Único	3.430,00	3.787,00	1,00000	357,00

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

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

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7053063858	25/10/2024	434,93
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
10/2024		

PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.43
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 1.404-4

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO

Codigo de Barras	83880000004-6	34930011007-5
	05306385810-0	18673120673-1

Data do pagamento 25/10/2024

Valor Total 434,93

DOCUMENTO: 102502

AUTENTICACAO SISBB:

0.CDE.9Cl.661.13F.FED