

CLASSIFICAÇÃO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
WALDEMAR DE ANDRADA IGNACIO DE OLIVEIRA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 846 697 484-91

0008179252

ENDEREÇO:
RUA CEL CORNELIO SOARES 939 SL- 204

CÓDIGO DO CLIENTE

N SA DA PENHA/SERRA TALHADA
56903-440 - SERRA TALHADA PE

7050531877

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2024	282,63	17/05/2024



Nota fiscal nº 308278359 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 02/05/2024

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2624 0510 8359 3200 0108 0600 0306 2783 5910 0934 1170
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
	03/04/2024	02/05/2024	29	03/06/2024

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	240,00		134,80	6,86	134,80	20,50	27,66	0,42332768
Consumo-TE	kWh	240,00		107,82	4,51	107,82	20,50	22,10	0,33838310
Ilum. Púb. Municipal				37,86					
ICMS-CDE NF293587087				0,90					
ICMS-CDE NF297772136				1,05					
TOTAL DA FATURA				282,63					

HISTÓRICO DE CONSUMO				Tributo			
Mês/Ano	kWh	Fat	Das	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
Mai 24	240	29					
ABR 24	339	30					
MAR 24	214	31					
FEV 24	173	28					
JAN 24	181	30					
DEZ 23	295	32					
NOV 23	234	30					
OUT 23	183	30					
SET 23	230	32					
AGO 23	247	21					
JUL 23	0	0					
JUN 23	0	0					
Mai 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAÍAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSUR.	CONSUMO kWh
3224783255	Energia Ativa	Unico	2.876,00	3.116,00	1.00000	240,00

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 de leitura as bandeiras em vigor é o Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09107 06681.102932 85834.530009 2 97190000028263

PAGADOR | CPF | CNPJ | ENDEREÇO | 846 697 484-91
WALDEMAR DE ANDRADA IGNACIO DE
RUA CEL CORNELIO SOARES 939 SL- 204

56903-440 SERRA TALHADA PE





Comprovante



Pronto! Seu pagamento foi realizado.

Comprovante do Pix

Você pode consultar o comprovante da sua transação em Início > Pix > Extrato Pix.

Valor pago

R\$ 282,63

Para

Neoenergia Pernambuco

CNPJ

10.***.*** / 0001-0*

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

ID/Transação

E9040088820240515151221944692090

Data e hora da transação

15/05/2024 - 12:12:40

Código de autenticação

8E13EC5F6BC378221608691

[Salvar ou Compartilhar](#)

[Ver comprovante completo](#)