

DEB ABR4-602-PROP. Nº FARINHA - COMP. 04/2026

NOME DO CLIENTE:
ANITA LOUISE REGINA HARLEY
INFORME O CPF E CONCORRA A PREMIO

ENDEREÇO:
TV RUA DA AMOARAS RESORT 300
MARIA FARINHA/MARIA FARINHA
53400-000 PAULISTA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

2369963

CÓDIGO DO CLIENTE

1372948015



NOTA FISCAL Nº 409210741 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>

chave de acesso:

2626 0410 8359 3200 0108 6600 0409 2107 4110 7189 3980

Protocolo de autorização: 3262600017294328 - 28/04/2026 às 23:27:43

REF. MÊS/ANO 04/2026	TOTAL A PAGAR R\$ 201,54	VENCIMENTO 18/05/2026
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: **B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 20/03/2026	LEITURA ATUAL 21/04/2026	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 20/05/2026
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

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	160,00	0,65030180	104,04	4,67	104,04	20,50	21,33	0,48778000	PIS	130,42	1,01	1,31
Consumo-TE	kWh	160,00	0,37515873	60,02	2,69	60,02	20,50	12,30	0,28140000	COFINS	130,42	4,64	6,05
Ilum. Púb. Municipal				14,22						ICMS	164,06	20,50	33,63
ICMS-CDE NF398978492				1,61									
Parc1/4 *236229				21,65									

TOTAL				201,54									
-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3150152118	Energia Ativa	Único	11.604,00	11.849,00	1,00000	160,00	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.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 85 kWh.
Conheça o termo de adesão, direitos e deveres e mais em www.neoenergia.com/pernambuco.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

04/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 1372948015	VENCIMENTO 18/05/2026	TOTAL A PAGAR R\$ 201,54
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

838000000025 015400110014 372948015108 176887951330



PAGUE COM PIX

