



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 16/09/2024
Hora: 15:13:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUND PROC PEDRO JORGE MELO SILVA
Conta Origem	059.037.092-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	18/09/2024
Data do Pagamento	16/09/2024
Hora do Pagamento	15:13:05
Valor do Documento	60,17
Valor do Pagamento	60,17
Código de Barras	83620000000-5 60170005280-1 41256850326-9 25685032409-4
Referência	Energia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	5256540094
Autenticação Eletrônica	6E6653863B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RESIDENCIAL

NOME DO CLIENTE

REINI NASCIMENTO MOURA

CPF: ***.***.768-95

ENDEREÇO

SL QD 03 CJ 18 LT 14 CS 01

GUARA - DF

CEP: 71.261-295

TIPUS DE FORNECIMENTO

Linha Monofaseada MONOFASICA

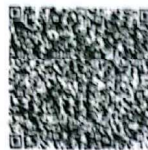
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

564177

CÓDIGO DO CLIENTE

2568503-1

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2024	60,17	18/09/2024



NOTA FISCAL N.89843395 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/09/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0907 5226 6900 0192 6600 3089 8433 9520 5126 0256

NOTA EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/08/2024	04/09/2024	33	03/10/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. R\$ (R\$)	ALÍQUOTA R\$ (%)	ICMS (R\$)	TARIFA LANT. (R\$)
CONSUMO	kWh	66	0,9117857	60,17	1,75	60,17	12,00	7,22	0,7757478
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			0,63						

TOTAL DA FATURA 60,17

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	60,17	12,00	7,22
SET/24	66	33		PIS	60,17	0,51	0,30
AGO/24	60	32		COFINS	60,17	2,41	1,45
JUL/24	60	30		RESERVADO AO FISCO			
JUN/24	72	30					
MAI/24	78	33					
ABR/24	67	28					
MAR/24	61	31					
FEV/24	3	33					
JAN/24	0	27					
DEZ/23	2	30					
NOV/23	127	33					
OUT/23	134	28					
SET/23	109	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001253803	Energia Ativa	Unico	11040	11106	1,00	66

Termo de Fomento 6/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado			
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
2568503-1	18/09/2024	60,17	
REF. MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.		
SET/2024			

83620000000 5 60170005280 1 41256850326 9 25685032409 4

