



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 13/11/2024 Hora: 14:41:01

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	18/11/2024
Data do Pagamento	13/11/2024
Hora do Pagamento	14:41:01
Valor do Documento	85,76
Valor do Pagamento	85,76
Código de Barras	83670000000-0 85760005280-0 21256850302-4 25685032411-0
Referência	Energia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	5509477277
Autenticação Eletrônica	8944A08830

TELEFONES

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

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica Monofásico

NOME DO CLIENTE:

REINI NASCIMENTO MOURA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

564177

CPF: ***. **3. 768-95

ENDEREÇO:

SL QD 03 CJ 18 LT 14 CS 01

GUARA - DF

CEP: 71.261-295

CÓDIGO DO CLIENTE

2568503-1

REF: MÊS / ANO

NOV/2024

TOTAL A PAGAR

85,76

VENCIMENTO

18/11/2024



NOTA FISCAL N.92216632 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 1107 5226 6900 0192 6600 3092 2166 3220 7423 4245

NOTA FISCAL EMISSOR EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/10/2024	05/11/2024	33	06/12/2024

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	kWh	84	0,9742914	81,83	2,67	81,83	12,00	9,81	0,0255093
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3,93					
ADICIONAL BANDA LARGA =			0,23						
ADICIONAL BANDA LARGA VERMELHA =			5,61						

TOTAL DA FATURA 85,76

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	81,83	12,00	9,81
NOV/24	84	33		PIS	81,83	0,58	0,47
OUT/24	77	30		COFINS	81,83	2,69	2,20
SET/24	66	33		RESERVADO AO FISCO			
AGO/24	60	28					
JUL/24	60	31					
JUN/24	72	33					
MAI/24	78	27					
ABR/24	67	30					
MAR/24	61	33					
FEB/24	3	28					
JAN/24	0	30					
DEZ/23	2	33					
NOV/23	127	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001253803	Energia Ativa	Unico	11183	11267	1,00	84

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
2568503-1	18/11/2024	85,76	
REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico		
NOV/2024	utilize o codigo do cliente.		

83670000000 0 85760005280 0 21256850302 4 25685032411 0

