



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/01/2025
Hora: 09:31:00

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	18/01/2025
Data do Pagamento	15/01/2025
Hora do Pagamento	09:31:00
Valor do Documento	40,38
Valor do Pagamento	40,38
Código de Barras	83660000000-1 40380005280-1 01256850379-6 25685032501-8
Referência	Neoenergia janeiro
Código da Transação	180002
NSU da Transação	5787930402
Autenticação Eletrônica	50707F7936

Telefones

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

CLASSIFICAÇÃO

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

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásico-MONOFÁSICO

CODIGO DA INSTALAÇÃO

564177

CODIGO DO CLIENTE

2568503-1

REF: MÊS / ANO

JAN/2025

TOTAL A PAGAR

40,38

VENCIMENTO

18/01/2025



NOTA FISCAL N.94595494 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 03/01/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5325 0107 5226 6900 0192 6600 3094 5954 9420 5104 0360

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	05/12/2024	03/01/2025	28	04/02/2025

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	60	0.8611671	51.67	0.86	51.67	12.00	6.20	0.7433600
BÔNUS ITAIPU				11.29-					

TOTAL DA FATURA 40,38

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	51.67	12.00	6.20
JAN/25	60	28	PIS	51.67	0.30	0.15
DEZ/24	67	28	COFINS	51.67	1.38	0.71
NOV/24	84	31				
OUT/24	77	33				
SET/24	66	27				
AGO/24	60	30				
JUL/24	60	33				
JUN/24	72	28				
MAY/24	78	30				
ABR/24	67	33				
MAR/24	61	29				
FEB/24	3	33				
JAN/24	0	31				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
D0001253803	Energia Ativa	Unico	11334	11394	1.00	60

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2568503-1	VENCIMENTO 18/01/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 40,38
REF. MÊS/ANO JAN/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



83660000000 1 40380005280 1 01256850379 6 25685032501 8

