



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:16/04/2024
Hora:15:52:04

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

Código da Transação	180002
Código de Barras	83640000000-3 60810005280-2 91256850388-8 25685032404-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	18/04/2024
Data do Pagamento	16/04/2024
Data e Hora do Agendamento	16/04/2024 15:52:04
Situação	Agendado
Valor do Documento	60,81
Valor do Pagamento	60,81
Descrição	Energia
Autenticação Eletrônica	AA906A7643
NSU da Transação	4592467235

A transação será processada nessa data mediante saldo disponível.

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. Monofásica-MONOFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

564177

CÓDIGO DO CLIENTE

2568503-1

REF: MÊS / ANO

ABR/2024

TOTAL A PAGAR

60,81

VENCIMENTO

18/04/2024



NOTA FISCAL N.83934054 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-por1.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0407 5226 6900 0192 6600 3083 9348 5420 6001 3168

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/03/2024	03/04/2024	27	03/05/2024

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	67	0,8892751	59,58	1,08	59,58	12,00	7,14	0,7662000
MULTA POR ATRASO				1,09					
JUROS - NEO				0,14					

TOTAL DA FATURA 60,81

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	59,58	12,00	7,14
ABR/24	67	27	PIS	59,58	0,33	0,19
MAR/24	61	28	COFINS	59,58	1,51	0,89
FEV/24	3	29				
JAN/24	0	30				
DEZ/23	2	32				
NOV/23	127	30				
OUT/23	134	32				
SET/23	109	30				
AGO/23	203	30				
JUL/23	20	33				
JUN/23	186	28				
MAI/23	0	31				
ABR/23	0	33				

MEIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001253803	Energia Ativa	Unico	10703	10770	1,00	67

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE
2568503-1

VENCIMENTO
18/04/2024

TOTAL A PAGAR R\$
60,81

REF. MES/ANO
ABR/2024

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.



83640000000 3 60810005280 2 91256850388 8 25685032404 5

