

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota  
fiscal/conta de energisa elétrica: Nº 007.442.497



ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERGIA SA  
Rua Min Apolonio Sales, 81 - Inacio Barbosa  
Aracaju / SE - CEP 49040-150  
CNPJ 13.017.462/0001-63 Insc.Est. 270.767.436

## DADOS DO CLIENTE:

MARIA D\* F\* L\* V\* B\*

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
3/1003984-0

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) [@energisa](https://www.facebook.com/energisa)



REFERÊNCIA  
MAI/2023



APRESENTAÇÃO  
23/05/2023



CONSUMO  
1 kWh



VENCIMENTO  
30/05/2023



TOTAL A PAGAR  
R\$ 86,44



**COM QR CODE,  
APONTOU,  
PAGOU!**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

|   |                                    |                   |  |                                       |                                 |  |
|---|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL   |                                    | 001-9             | 00190.00009 03268.919002 49457.265178 8 93660000008644 |                                       |                                 |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  |                                    |                   |  |                                       |                                 | VENCIMENTO<br>30/05/2023   |
| BENEFICIÁRIO<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERGIA SA   |                                    |                   |  |                                       |                                 | CNPJ<br>13.017.462/0001-63                                       |
| ENDERECO<br>RUA MIN APOLONIO SALES, 00081 - INACIO BARBOSA - ARACAJU / SE - CEP 49040-150   |                                    |                   |  |                                       |                                 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>NOSSO NÚMERO<br>32689190049457265 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>23/05/2023   | Nº DOCUMENTO<br>00000000-2023-05-9 | ESPÉCIE DOC<br>DS | ACEITE<br>N  | DATA DO PROCESSAMENTO<br>23/05/2023   | (=) VALOR DO DOCUMENTO<br>86,44 | (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS                                      |
|   | CARTEIRA<br>17                     | ESPÉCIE<br>R\$    | QUANTIDADE   | VALOR                                 |                                 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES  |
| INSTRUÇÕES<br>OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS<br>NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.<br>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.<br>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. |                                    |                   |  |                                       |                                 | (+) MORA/MULTA<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>(=) VALOR COBRADO     |
| PAGADOR<br>MARIA D* F* L* V* B*   |                                    |                   |  | CNPJ/CPF<br>000.4**.***.**<br>(AG: 0) |                                 |  |
| SACADOR/AVALISTA  |                                    |                   |  |                                       |                                 |  |



Ficha de Compensação

CÓD. DE BAIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 168.538.814-00           |
| <b>Nome:</b>                   | LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 2223   001   00002301-5  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 03268.919002 49457.265178 8<br>93660000008644 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | ENERGISA SERGIPE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ENERGISA SERGIPE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>13.017.462/0001-63</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS BOAV                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 000.402.205-08  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 168.538.814-00  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/05/2023          |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 30/05/2023          |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 86,44               |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 86,44               |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 86,44               |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | ENERGISA JFC MAI 23 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/05/2023 12:45:30 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 050258243        |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZX2K44VXX71P5V56 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104