

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 010.009.867

## DADOS DO CLIENTE:

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



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
3/1003984-0

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



REFERÊNCIA  
AGO/2023



APRESENTAÇÃO  
23/08/2023



CONSUMO  
69 kWh



VENCIMENTO  
30/08/2023



TOTAL A PAGAR  
R\$ 84,34



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)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                        |                                                        |                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CITIBANK                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 745                                    | 74593.10012 19122.015001 00122.777469 8 94580000008434 |                                     |                                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK CITIBANK                                                                                                                                                                                              |                                     |                                        |                                                        |                                     | VENCIMENTO<br>30/08/2023                          |
| BENEFICIÁRIO<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERGIA SA                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                        |                                                        |                                     | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>13.017.462/0001-63 |
| ENDEREÇO<br>RUA MIN APOLONIO SALES, 00081 - INACIO BARBOSA - ARACAJU / SE - CEP 49040-150                                                                                                                                                                             |                                     |                                        |                                                        |                                     | NOSSO NÚMERO<br>000012277746                      |
| DATA DO DOCUMENTO<br>23/08/2023                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DOCUMENTO<br>000000000-2023-08-3 | ESPÉCIE DOC                            | ACEITE                                                 | DATA DO PROCESSAMENTO<br>23/08/2023 | (=) VALOR DO DOCUMENTO<br>84,34                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARTEIRA                            | ESPÉCIE                                | QUANTIDADE                                             | VALOR                               | (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS                       |
| 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. |                                     |                                        |                                                        |                                     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                        |                                                        |                                     | (+) MORA/MULTA                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                        |                                                        |                                     | (+) OUTROS ACRESCIMOS                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                        |                                                        |                                     | (=) VALOR COBRADO                                 |
| PAGADOR<br>MARIA D* F* L* V* B*                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | CNPJ/CPF<br>000.4**.***.***<br>(AG: 0) |                                                        |                                     |                                                   |
| SACADOR/AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | CÓD. DE BAIXA                          |                                                        |                                     |                                                   |



autenticação segura

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 74593.10012 19122.015001 00122.777469 8<br>94580000008434 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO CITIBANK S/A                                        |
| Código do Banco:                            | 745                                                       |
| Código do ISPB:                             | 33479023                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E NERGIA SA             |
| Nome/Razão Social:                          | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E NERGIA SA             |
| CPF/CNPJ:                                   | 13.017.462/0001-63                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS BO                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 000.402.205-08                                            |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA                                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 168.538.814-00                                            |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Data do Vencimento:               | 30/08/2023          |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 29/08/2023          |
| Valor Nominal do Boleto:          | 84,34               |
| Juros (R\$):                      | 0,00                |
| IOF (R\$):                        | 0,00                |
| Multa (R\$):                      | 0,00                |
| Desconto (R\$):                   | 0,00                |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00                |
| Valor Calculado (R\$):            | 84,34               |
| Valor Pago (R\$):                 | 84,34               |
| Identificação do Pagamento:       | ENERGISA JFC AGO 23 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 29/08/2023 17:58:32 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 041378122        |
| Chave de segurança: | NFW7ANL1UX97WWY9 |

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