

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRAJA SILVESTRE FILHO			
Conta de débito:				

Representação numérica do código de barras:	836800000017	516500120006	290035220240	075001220195
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ENERGISA TOCANTINS DISTR ENERG			
Valor:	151,65			

Data de débito:	07/08/2024			
Data da operação:	07/08/2024			

Código da operação:	44583176			
Chave de segurança:	NP63ZWJGR6X8ZJC9			

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

ROTEIRO: 005 - 0122 - 220 - 0090

MATRÍCULA: 2900352-2024-7-5

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 12/07/2024

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0002900352-2

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

LIGAÇÃO: MONOFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: 202

Lim. Max.: 231

IRAJA SILVESTRE FILHO

QUADRA 104 N AVE LO 04, S/N - LOTE 39, SALA 04 - 77006032

PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS (AG: 122)

CNPJ/CPF/RANI: 60X.XXX.XX1-04
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

8/2900352-2

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

06000117105

Datas de
Leituras

Leitura
Anterior

10/06/2024

Leitura
Atual

10/07/2024

Nº Dias

30

Próxima
Leitura

08/08/2024



NOTA FISCAL Nº: 002.742.998 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mf3e/consulta>
chave de acesso:

1724 0725 0860 3400 0171 6600 2002 7429 9820 2084
7138

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

Julho / 2024

VENCIMENTO

19/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 151,65

-A iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura da sua cidade. Ela deve garantir a eficácia da iluminação das ruas com manutenções e investir na instalação de novos pontos.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Calc.(R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		502,00	1,026400	515,25	25,06	515,25	20	103,05	0,771200	PIS	24,84	1,0845	0,28
Energia Atv Injetada mUC 9/2023 mPT		472,00	0,889170	-419,69	-23,56	-160,60	20	-32,12	0,771200	COFINS	24,84	4,9955	1,24
Adic. B. Amarela				0,25	0,02	0,25	20	0,04		ICMS	354,90	20,00	70,97
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Contrib de Ilum Pub				55,84	0,00	0,00	0	0,00					

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT
JUL/24		30
JUN/24		31
MAI/24		30
ABR/24		30
MAR/24		33
FEV/24		28
JAN/24		29
DEZ/23		33
NOV/23		30
OUT/23		29
SET/23		32
AGO/23		30
JUL/23		32

TOTAL: 151,65 1,52 354,90 70,97

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
06000117105	Energia ativa em kWh	Ponta	31341	31843	1	502

RESERVADO AO FISCO

Inciso VI, art. 27 do Código Tributário Estadual/TO - Lei 1.287/2001

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA

2900352-2024-7-5

VENCIMENTO

19/07/2024

Nº FATURA

2742998

TOTAL A PAGAR

R\$ 151,65

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 07/08/2024