

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: COMERC. NÃO ESPEC. OUT

TIPO DE FORNECIMENTO:

BIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:  
ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO LUZ DA VISÃO

CPF: \*\*.\*.\*.\*.\*\*\*/0001-82

ENDEREÇO:

R 1 TUI, 99 - LUZ DA VISÃO - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP - CEI 18401120

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

27032736

CÓDIGO DO CLIENTE

62171081

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2026	R\$ 643,21	08/04/2026



NOTA FISCAL Nº 19821075 - SERIE 0 / DATA EMISSÃO: 10/02/2026

Consulta Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.e?x>

Chave de acesso:  
35260202328280000197660000198210752074096454

Protocolo de Autorização:  
as  
EMITIDA EM CONTINGENCIA

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/01/26	09/02/26	31	11/03/26

  

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\$)
CDNE MO TE	kwh	608	0,412993	251,10	12,45	251,10	18	45,19	0,3 3200
CDNE MO TUSD	kwh	608	0,620246	377,11	18,71	377,11	18	67,87	0,4 7850
COBF NCA ILLUM PU				15,00					
SU F FAT				628,21					
SU F OUT				15,00					
TOTAL				643,21					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	CONSUMO FATURADO kwh	No DIAS FAT
EV. 26	608	31
AN. 26	510	30
EZ. 25	622	30
OV. 25	494	32
UT. 25	427	29
ET. 25	472	33
GO. 25	429	29
UL. 25	359	30
UN. 25	455	33
AI. 25	474	30
BR. 25	683	28
AR. 25	894	29
EV. 25	816	32

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	828,21	18,00	149,08
PIS	516,14	1,08	5,57
COFINS	616,14	4,97	30,62

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
805 70722	kwh		94194	94802	1,00	608

**Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região**  
CNPJ: 04.810.983/0001-82  
Termo de formento Nº 27/2025  
Fonte do Recurso: municipal

Informações importantes:  
Banco: Tarifa Verde: 10/01-09/02

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
62171081	08/04/2026	643,21
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	
02/2026		





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310708071226291  
07/04/2026 08:20:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.27  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.801-6  
=====

Convenio	ELEKTRO	ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83660000006-8	43210022026-3	
	00101020269-3	99740964503-0	
Data do pagamento		06/04/2026	
Valor em Dinheiro		643,21	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		643,21	

-----

DOCUMENTO: 040605  
AUTENTICACAO SISBB: 5.81E.CCB.979.B80.A76

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.