Neoenergia Elektro

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergia.com

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 215688752

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
08/07/2024	JUNHO/2024	08/08/2024	451,38

ASSOCIACAO DOS PACIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ DA VISAO
R TATUI, 99 - LUZ DA VISAO - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,06,004657 - CEP 18401120

Reservado ao Fisco: 38F4.D409.988C.9653.526A.5689.9F6C.D5D8 Período Fiscal 06/20 4
CPF / CNPJ: **.***.***/0001-82 Controle: 01-20248448386752- 9
Data de Emissão: 10/06/2024 Data da Apresentação: 10/06/20 4

Dados de Cadastro

Tensão contratada / Fase: 0090/022 / 1,00 Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/OUT BIFASICO

Tensão nominal ou contratada(v): 127 / 220 Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura			
CONSUMO	83420	83873	Anterior 09/05/24	Dias do Período 32
			Atual 10/06/24	F. Potência Médio

Composição do Fornecimento

Energia	90,78
Distribuição	75,00
Transmissão	45,32
Perdas	21,42
Encargos	108,93
Tributos	94,93

AS [1.6.25.1]

Detalhamento da Conta

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	453	0,309880	140,37	179,40	18,00%	32,29	172,66
0601	CONSUMO TUSD	453	0,443890	201,08	256,98	18,00%	46,25	247,33
0899	VALOR DO COFINS				357,83	3,76%		13,45
0899	VALOR DO PIS				357,83	0,82%		2,94
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00
Total da fatura				341,45			78,54	451,38

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de fomento Nº 39/2023
Fonte do Recurso: municipal

Histórico de Consumo



Mensagem

Bandeira tarifaria Verde:10/05-10/06
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27032736	08/08/2024	451,38
REF MES/ANO 06/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

PIX

836400000045 513800220644 001010202487 448386752399 AS [1.6.25]

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380510277226481
05/08/2024 10:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.39.26
0510X00510          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA:         47.802-4
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83640000004-5   51380022064-4
                   00101020248-7   44838675239-9
Data do pagamento                    05/08/2024
Valor em Dinheiro                        451,38
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              451,38
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080505
AUTENTICACAO SISBB:         E.AF8.047.E1D.C1B.5DF
```

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