Neoenergia Elektro

www.neoenergia.com

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 207116011

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
08/04/2024	MARCO/2024	08/05/2024	857,52

ASSOCIACAO DOS PACIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ DA VISAO
R TATUI, 99 - LUZ DA VISAO - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,06,00465? - CEP 18401120

Reservado ao Fisco: 2351.DC1D.51C6.01ED.9EB1.5AFD.F8FC.D613 Período Fiscal 03/20 4
CPF / CNPJ: 04810983000182 Controle 01-20248269366594-1 3
Data de Emissão: 11/03/2024 Data de Apresentação: 11/03/20 4

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
B09070722 / 1,00	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/OUT BIFASICO

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	80871	81751	08/02/24	32	11/03/24	

Composição do Fornecimento

Energia	176,32
Distribuição	145,71
Transmissão	88,05
Perdas	41,62
Encargos	211,61
Tributos	179,21

AS [1.6.25.1]

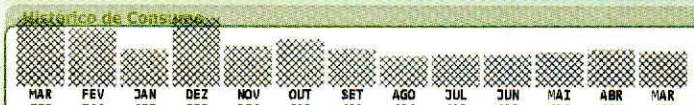
Detalhamento da Conta

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	880	0,309880	272,69	346,37	18,00%	62,34	335,03
0601	CONSUMO TUSD	880	0,443890	390,62	496,15	18,00%	89,30	479,92
0899	VALOR DO COFINS				690,87	3,28%		22,66
0899	VALOR DO PIS				690,87	0,71%		4,91
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00
Total da fatura				663,31			151,64	857,52

*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



ATENÇÃO

Bandeira Tarifaria Verde:09/02-11/03

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	08/05/2024	857,52
REF MES/ANO 03/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

PIX

836800000082 575200220342 001010202487 269366594639 AS [1.6.25]

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610317550141
06/05/2024 10:35:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.48
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   83680000008-2   57520022034-2
                   00101020248-7   26936659463-9
Data do pagamento                      06/05/2024
Valor em Dinheiro                          857,52
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                857,52
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050601
AUTENTICACAO SISBB:          A.C85.858.EAD.235.C7D
```

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