Neoenergia Elektro

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

CC 42802-4

www.neoenergia.com

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 221398712

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
10/09/2024	AGOSTO/2024	08/10/2024	405,47

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: C8D9.3981.6EB3.70A7.172C.80A7.3DEF.FEA0
CPF / CNPJ: **.***.***/0001-82
Data de Emissão: 08/08/2024

Período Fiscal 08/20 4
Controle: 01-20248585979654- 5
Data de Apresentação: 08/08/20 4

Dados de Cadastro

Medidor/Constante: 809070722 / 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 Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	84251	84654	08/07/24	31	08/08/24	

Composição do Fornecimento

Energia	86,39
Distribuição	66,72
Transmissão	40,32
Perdas	19,06
Encargos	96,90
Tributos	81,28

Detalhamento da Conta

AS [1.6.30.1]

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	403	0,309880	124,88	157,61	18,00%	28,36	153,24
0601	CONSUMO TUSD	403	0,443890	178,88	225,77	18,00%	40,63	219,51
0601	AD.B.AMAR.	403	0,013970	5,63	7,09	18,00%	1,27	6,90
0899	VALOR DO COFINS				320,19	2,78%		8,90
0899	VALOR DO PIS				320,19	0,60%		1,92
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00
Total da fatura				309,39			70,26	405,47

*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



AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO
403	378	453	808	861	880	744	488	888	524	615	491	404

ATENÇÃO
Bandeira tarifaria Amarela:09/07 31/07 Verde:01/08-08/08

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	08/10/2024	405,47
REF MES/ANO 08/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

836200000047 054700220848 001010202487 585979654753 AS[1.6.30]

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313008502540811
30/09/2024 09:18:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.18.30
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   83620000004-7   05470022084-8
                   00101020248-7   58597965475-3
Data do pagamento                    06/09/2024
Valor em Dinheiro                        405,47
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              405,47
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090601
AUTENTICACAO SISBB:         D.AF5.74D.37A.9B0.2A3
```

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