Neoenergia Elektro

www.neoenergia.com

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 204045488

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
11/03/2024	FEVEREIRO/2024	08/04/2024	728,87

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

Reservado ao Fisco: E065.F0CC.39C8.48E7.90CA.D689.4668.95A5
CPF / CNPJ: 04810981000182
Data de Emissão: 08/02/2024

Período Fiscal 02/20.4
Controle: 01-20248212145154-5
Data de Apresentação: 08/02/20.4

Dados de Cadastro

Medidor/Constante: B09070722 / 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 Cód.	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	80127	80871	09/01/24	30	08/02/24	

Composição do Fornecimento

Energia	149,08
Distribuição	123,19
Transmissão	74,44
Perdas	35,19
Encargos	178,90
Tributos	153,07

AS [1.6.23.9]

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	744	0,309880	230,55	293,47	18,00%	52,82	283,37
0601	CONSUMO TUSD	744	0,443890	330,25	420,40	18,00%	75,67	405,92
0899	VALOR DO COFINS				585,37	3,45%		20,19
0899	VALOR DO PIS				585,37	0,75%		4,39
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00
Total da fatura				560,80			128,49	728,87

*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



FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV
744	488	888	524	615	491	404	413	410	453	493	465	489

ATENÇÃO
Bandeira Tarifaria Verde: 10/01-08/02

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / 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	08/04/2024	728,87
REF MES/ANO 02/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

PIX

AS [1.6.23.1]

836000000072 288700220248 001010202487 212145154754

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.41.17
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   83600000007-2   28870022024-8
                   00101020248-7   21214515475-4
Data do pagamento                     08/04/2024
Valor em Dinheiro                         728,87
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               728,87
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040801
AUTENTICACAO SISBB:         1.FE3.57B.91A.963.55D
```

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