Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.42.13
0510X00510          SEGUNDA VIA                0016

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA:        108.933-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83660000003-5   80280022112-8
                   00101020227-1   31820023687-1
Data do pagamento                      15/12/2022
Valor em Dinheiro                          380,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                380,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121501
AUTENTICACAO SISBB:         7.2A9.52E.367.E8A.BFD
```

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

NEOENERGIA
ELEKTRO
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
27032736
DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 157707495

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
09/12/2022	NOVEMBRO/2022	08/01/2023	380,28

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: 7D71.DC56.0AA5.5DF3.70DE.D376.718F.D7D3
CPF / CNPJ: 04810983000182
Data de Emissão: 09/11/2022

Período Fiscal 11/2022
Controle: 01-20227318200236-87
Data de Apresentação: 09/11/2022

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
CONSUMO	72689	73090	10/10/22	30
			Atual 09/11/22	F. Potência Médio

Composição do Fornecimento

Energia	88,23
Distribuição	78,44
Transmissão	38,06
Perdas	17,28
Encargos	63,85
Tributos	77,66

Detalhamento da Conta

A5 [1.6.9.10]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	401	0,266490	106,86	136,72	18,00%	24,60	131,46
0601	CONSUMO TUSD	401	0,426450	171,00	218,80	18,00%	39,38	210,38
0699	VALOR DO COFINS				291,52	3,85%		11,23
0699	VALOR DO PIS				291,52	0,84%		2,45
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			277,86	0,00	0,00%		24,76
Total da fatura							63,98	380,28

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Histórico de Consumo



NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV
401	363	407	420	426	368							

ATENÇÃO

Band.Tarif. Verde:11/10-09/11

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de [illegible] Nº 12/2019
Fonte do Recurso: [illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

836600000035 802800221128 001010202271 318200236871

CPJ: 04810983000182
ASSOCIACAO DOS PACIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ DA VISAO
R TATUI, 99 - LUZ DA VISAO - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP - CEP 18401120

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20227318200236	27032736	08/01/2023	380,28

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R. ARY ANTENOR DE SOUZA, 321, JD NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024

