

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331151632979417 1
15/12/2022 16:42:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.42.20
0510X00510          SEGUNDA VIA                0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA:        108.933-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83650000004-4   21990022122-3
                   00101020227-1   37394796833-6
Data do pagamento                     15/12/2022
Valor em Dinheiro                         421,99
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               421,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121502
AUTENTICACAO SISBB:         1.95D.51F.13A.8DE.F2F
```

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

NEOENERGIA
ELEKTRO

www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 160555230

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
09/01/2023	DEZEMBRO/2022	08/02/2023	421,99

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: 44C0.72C3.6F2C.B80E.F691.73E7.78BD.8441
Período Fiscal 12/2022
CPF / CNPJ: 04810983000182
Controle 01-20227373947968-3
Data de Emissão: 09/12/2022
Data de Apresentação: 09/12/2022

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
809070722 / 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 Média
CONSUMO	73090	73535	09/11/22	30	09/12/22	

Composição do Fornecimento

Energia	97,92
Distribuição	87,85
Transmissão	33,36
Perdas	19,17
Encargos	70,85
Tributos	88,88

Detalhamento da Conta

AS [1.6.9.22]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	445	0,266490	118,58	152,76	18,00%	27,49	146,07
0601	CONSUMO TUSD	445	0,426450	189,77	244,47	18,00%	44,00	233,77
0699	VALOR DO COFINS				325,73	4,39%		14,30
0699	VALOR DO PIS				325,73	0,95%		3,09
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		24,76
Total da fatura				308,35			71,49	421,99

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Histórico de Consumo



DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ
445	401	363	407	420	426	368						

ATENÇÃO

Band.Tarif. Verde:10/11-09/12

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Doação Nº 8/2019
Fonte do Recurso: Produção

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

836500000044 219900221223 001010202271 373947968336

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
	20227373947968	27032736	08/02/2023	421,99

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