NEOENERGIA
ELEKTRO

www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 184251181

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
09/08/2023	JULHO/2023	08/09/2023	389,04

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: BA37.069A.DF69.66ED.DE64.2B12.25ED.9D59
CPF / CNPJ: 04810983000182
Data de Emissão: 10/07/2023
Período Fiscal: 07/2023
Controle: 01-2023/9/115776-47
Data de Apresentação: 10/07/2023

Dados do 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	76304	76717	09/06/23	31	10/07/23	

Composição do Fornecimento

Energia	90,87
Distribuição	80,79
Transmissão	30,96
Perdas	17,80
Encargos	65,76
Tributos	78,10

AS [1.6.17.0]

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	413	0,266490	110,06	140,09	18,00%	25,21	135,27
0601	CONSUMO TUSD	413	0,426450	176,12	224,19	18,00%	40,35	216,47
0699	VALOR DO COFINS				298,72	3,45%		10,30
0699	VALOR DO PIS				298,72	0,75%		2,24
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		24,76
Total da fatura				286,18			65,56	389,04

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de colaboração Nº 18/2019
Fonte do Recurso: estadual

Histórico de Consumo



JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL
413	410	453	493	465	489	459	445	401	363	407	420	426

ATENÇÃO

Band.Tarif. Verde:10/06-10/07

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27032736	08/09/2023	389,04
REF MES/ANO 07/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

836500000036 890400220731 001010202370 797115776479

AS [1.8.17.0]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.17.33
0510X00510         SEGUNDA VIA                0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA:       108.933-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83650000003-6   89040022073-1
                   00101020237-0   79711577647-9
Data do pagamento                     04/09/2023
Valor em Dinheiro                         389,04
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               389,04
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090401
AUTENTICACAO SISBB:        6.664.041.F87.226.2E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.