Neoenergia Elektro

www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
27032736
USAR PREFEITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 195577657

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
11/12/2023	NOVEMBRO/2023	08/01/2024	413,23

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: A1A6.963A.AF90.63AF.E146.AACA.7D78.37CE
CPF / CNPJ: 04810983000182
Data de Emissão: 08/11/2023
Período Fiscal 11/20 3
Controle: 01-2023803017287B-8
Data de Apresentação: 08/11/20 3

Dados do Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
B09070722 / 1,00	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATTVIDADES/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 Médio
CONSUMO	78227	78751	09/10/23	30	08/11/23	

Composição do Fornecimento

Energia	104,99
Distribuição	86,76
Transmissão	52,43
Perdas	24,78
Encargos	126,00
Tributos	11:,99

Detalhamento da Conta

AL [1.6.19.0]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	524	0,309866	162,37	208,41	18,00	37,51	199,88
0601	CONSUMO TUSD	524	0,443874	232,59	298,54	18,00	53,73	286,32
0899	COFINS				415,69	4,10%		17,05
0899	PIS				415,69	0,89%		3,70
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		24,76
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%		-118,48
Total da fatura				394,96			91,24	413,23

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Regiãc
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de fomento Nº 39 / 2023
Fonte do Recurso: municipal

Histórico de Consumo



NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV
524	615	491	404	413	410	453	493	465	489	459	445	401

ATENÇÃO

BandeiraTarifaria Verde:10/10-08/11

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 27032736	VENCIMENTO 08/01/2024	TOTAL A PAGAR R$ 413,23
REF MES/ANO 11/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

PIX

836200000047 132300221133 001010202388 030172878586 AL [1.8.19.1]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.59
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 13230022113-3
00101020238-8 03017287858-6
Data do pagamento 05/01/2024
Valor em Dinheiro 413,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 413,23

DOCUMENTO: 010507
AUTENTICACAO SISBB: 6.664.CF2.F82.C3C.FF9

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