Neoenergia Elektro

Seu Código
27032736
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergia.com

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 201163463

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
08/02/2024	JANEIRO/2024	08/03/2024	495,68

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: 180F.70AC.33E3.E4C3.AC3A.4C1D.2633.161F
CPF / CNPJ: 04810983000182
Data de Emissão: 09/01/2024
Período Fiscal 01/20 4
Controle:01-20248151393201- 7
Data de Apresentação: 09/01/20 4

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	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	79639	80127	11/12/23	29	09/01/24	

Composição do Fornecimento

Energia	97,79
Distribuição	80,80
Transmissão	48,82
Perdas	23,08
Encargos	117,34
Tributos	103,29

Detalhamento da Conta

AS [1.6.23.9]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	488	0,309880	151,22	193,60	18,00%	34,84	186,06
0601	CONSUMO TUSD	488	0,443890	216,61	277,32	18,00%	49,91	266,52
0899	VALOR DO COFINS				386,17	3,90%		15,06
0899	VALOR DO PIS				386,17	0,85%		3,28
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		24,76
Total da fatura				367,83			84,75	495,68

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de fomento Nº39/2023
Fonte do Recurso: municipal

Histórico de Consumo



JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
488	888	524	615	491	404	413	410	453	493	465	489	459

ATENÇÃO

BandeiraTarifaria Verde:12/12-09/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

PIX

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27032736	08/03/2024	495,68
REF MES/ANO 01/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	

836100000048 956800220140 001010202487 151393201570

AS [1.6.23]

G336041054884755 1
04/03/2024 11:07:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.30
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 83610000004-8 95680022014-0
00101020248-7 15139320157-0
Data do pagamento 04/03/2024
Valor em Dinheiro 495,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 495,68

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 1.270.AAC.35B.E11.257