Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE TA
Agência	2698-0
Conta corrente	11284-4

Creditado

Nome	SAO PAULO SECRETARIA DA S
Agência	1897-X
Conta corrente	9401-3
Valor	1,98
Destinação	0
Identificador 1	71981476000107
Identificador 2	2024
Identificador 3	CONVENIO SES 941/2024
Identificador 4	DEVOLULÇÃO DO ITEM 09 ENERGISA NF 060.258.320 PAGA NO DIA 02/09/2024, VALOR RS1,92 - CORRIGIDO RS 1,98
Data	Nesta data

Assinada por	JA699631SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	12/02/202516:28:05
	JI686876ADRIANO JOSE BARATELLA	12/02/202516:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI686876 ADRIANO JOSE BARATELLA.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Calculadora do cidadão

Acesso público
12/02/2025 - 15:19
[CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	02/09/2024
Data final	12/02/2025
Valor nominal	R$ 1,92 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,03007910
Valor percentual correspondente	3,007910%
Valor corrigido na data final	R$ 1,98 (REAL)

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
Domicilio de Entrega:
AVE JOAO MAURICIO 1121 CENTRO 15880000
TABAPUA SP (AG: 410)

HOSPITAL MARIA VALLE PEREIRA
AV JOAO MAURICIO, 1101
CENTRO
TABAPUA (AG: 410)

Grupo/Subgrp.MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSAO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 012 - 4010 - 010 - 1700
Nº do Medidor: 00007J55403
MATRÍCULA: 4067374/2024 8-2
DOM. ENT.: 4067374

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 7X.XXX.XXX/XXX1-07
Insc. Est.: 1

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408 894.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 060.258.320

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 ligacao gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta

Emissão: 22/08/2024 Identificador para Débito Automático: 0004067374-1

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2024	27/08/2024	19/09/2024	9/4067374-1

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,6671%)	COFINS(R$) (3,0729%)
0601	Custo de Disponibilidade	100,00	0.623130	0.769430	78,94	78,94	18	14,20	64,73	0,43	1,99
0601	Adic. B. Amarela				0,71	0,71	18	0,13	0,58	0,00	0,02
	LANCAMENTOS E SERVICOS										
0804	JUROS DE MORA 07/2024				0,17						
0805	MULTA 07/2024				1,72						
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 07/2024				0,03						
CCI: Código de Classificação do Item				Total:	81,57	79,64		14,33	65,31	0,43	2,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	15,24	18,68
COMPRA DE ENERGIA	38,04	34,36
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	8,00	8,50
ENCARGOS SETORIAIS	12,67	15,53
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	18,69	22,91
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	81,57	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2024): R$ 14,38

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/09/2024	R$ 81,57

Reservado ao Fisco

937a.08dd.3126.e20f.d3d1.24e6.d291.86b0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00940.731045 1 98280000008157

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO: 03/09/2024

BENEFICIÁRIO: ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 07.282.377/0001-20
AG./CÓD.BENEFICIÁRIO: 1/86274074-0

ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO: 100094073104

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
22/08/2024	4067374-2024-08-2		N	22/08/2024

(=)VALOR DO DOCUMENTO: 81,57

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R$		

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR
HOSPITAL MARIA VALLE PEREIRA
AV JOAO MAURICIO, 1101 TABAPUA (AG: 410)
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ: 71.981.476/0001-07

CÓD DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por PIX
É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Aviso/2019 - G 113494 - Composição 8030