

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Ins. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Ins. Est. 28.304.126-9

Seu Código

41968980

www.elektro.com.br

Agendado 30/12

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
R CAP MANOEL A PASSOS, 545 - CASA 01 - CENTRO
BOM JESUS DOS PERDOES - SP - CEP 12955-000
CNPJ/CPF: 00938214000103 IE:

Data de Emissão: 19/11/2021
Data de Apresentação: 25/11/2021
Controle N°: 01-20216600956301-75

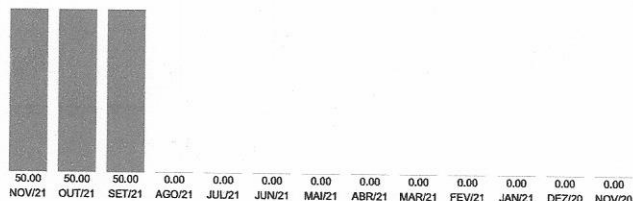
Próxima Leitura 20/12/2021 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 125.515.731
Conta do Mês Novembro/2021 Vencimento 03/01/2022 Valor da Conta (R\$) R\$ 70,55

Dados de Cadastro

Medidor / Constante BF0159530 Classificação 1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	4146	4146	19/10/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			18/11/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 19,79	Encargos	R\$ 5,08
Distribuição	R\$ 8,34	Tributos	R\$ 9,48
Transmissão	R\$ 2,39	Perdas	R\$ 2,62

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:20/10-18/11
LEITURA REALIZADA REMOTAMENTE UC faturada por custo de disponibilidade conforme art. 87 da Res. 414/2010.
Bandeira Escassez Hídrica de R\$142/MWh estabelecida pela Resolução CREG 03/2021

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,282800	14,14	17,65	18,00%	3,17	17,31
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,339600	16,98	21,19	18,00%	3,81	20,79
0601	AD.B.VERM2 TE	50,00	0,142000	7,10	8,86	18,00%	1,59	8,69
0699	COFINS			39,11	1,91%			0,75
0699	PIS			39,11	0,42%			0,16
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	11,51
0699	DEVOL.PAGA DUPLICIDADE.			0,00	0,00%		0,00	-47,84
0699	VALOR REF.CONTA DO MES 10/2021				0,00	0,00%	0,00	59,18
	Total			38,22			8,57	70,55

*CCI - Código de Classificação do Item

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

1. Colab. 01/11/2021

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 41968980	Controle N° 01-20216600956301-75	Banco	Agência	Vencimento 03/01/2022	Total R\$ R\$ 70,55
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

836600000001 705500221118 001010202164 600956301755



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.00
6554406554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83660000000-1 70550022111-8
00101020216-4 60095630175-5

Data do pagamento 30/12/2021

Valor em Dinheiro 70,55

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 70,55

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: A.3CF.281.1C8.8C5.4D4

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 011/2021