

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leiteira, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9

Seu Código

42705916

www.elektro.com.br

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

R CAP MANOEL A PASSOS, 545 - CASA 3 - CENTRO

BOM JESUS DOS PERDOES - SP - CEP 12955-000

CNPJ/CPF: 00938214000103 IE:

Data de Emissão:

21/12/2021

Data de Apresentação:

27/12/2021

Controle Nº:

01-20216674948927-17

Próxima Leitura

18/01/2022

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

128.297.918

Conta do Mês

Dezembro/2021

Vencimento

03/01/2022

Valor da Conta (R\$)

R\$ 393,83

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

BF0310719

Classificação

1; OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

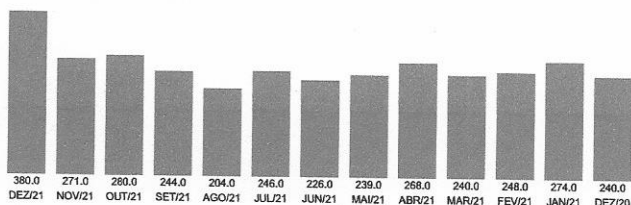
Limite adequados de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5221	5601	18/11/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			20/12/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 146,17	Encargos	R\$ 38,65
Distribuição	R\$ 63,41	Tributos	R\$ 77,94
Transmissão	R\$ 18,19	Perdas	R\$ 19,91

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:19/11-30/11 Escas.Hidri:01/12-20/12
LEITURA REALIZADA REMOTAMENTE

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/12/2021

Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 42705916	Controle Nº 01-20216674948927-17	Banco	Agência	Vencimento 03/01/2022	Total R\$ R\$ 393,83
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836100000030 938300221216 001010202164 674948927175



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.01
6554406554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83610000003-0	93830022121-6
	00101020216-4	67494892717-5
Data do pagamento		30/12/2021
Valor em Dinheiro		393,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		393,83

DOCUMENTO: 123013
AUTENTICACAO SISBB: A.E6D.42E.F41.29C.8BA

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÓES
J. Colab. 01/12/2021