



Elektro Redes S.A.

R. Ary Aronson de Souza, 321 - Jd. São Carlos - SP
 CNPJ 02.826.280/0001-97 - Insc. Est. 244.693.622.118
 Av. Bolcomero Leijuan, 2032 - Jd. São Carlos - SP
 CNPJ 02.826.280/0002-78 - Insc. Est. 244.693.622.119

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: 20/10/2020
 Data de Apresentação: 27/10/2020
 Controle N°: 01-20205773898500-26

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
18/11/2020 089.177.187

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Outubro/2020 11/11/2020 R\$ 222,67

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **BF0310719** Classificação **1 PODER PUBLICO-BIFASICO**
 Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

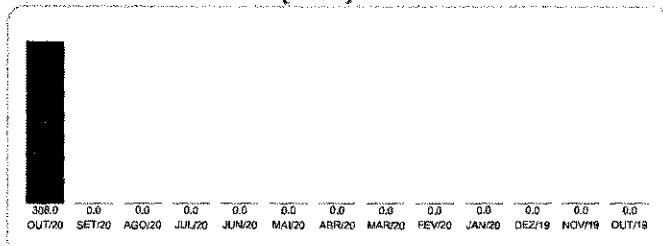
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	1658	1966	17/09/2020	32
			Atual	F. Potência Média
			19/10/2020	

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornac.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	308,00	0,262857	77,88	102,18	18,00%	18,38	96,27
0001	CONSUMO TUSD	308,00	0,302143	93,06	122,10	18,00%	21,97	115,03
0099	COFINS				224,29	4,76%		10,67
0099	PIS				224,29	1,65%		2,31
0099	CRED COMPENS IND INDIVIDUAL 08-2020				0,00	0,00%	0,00	-1,81
	Total			170,94			40,36	222,67

*CC - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 70,76	Encargos	R\$ 27,43
Distribuição	R\$ 42,43	Tributos	R\$ 53,34
Transmissão	R\$ 17,32	Perdas	R\$ 13,00

RECURSOS RECEBIDOS
 DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
 T. Colab. 011/2020

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 18/09-19/10

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

DEBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 42705916	Controle N° 01-20205773898500-26	Banco	Agência	Vencimento 11/11/2020	Total R\$ R\$ 222,67
-------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	--------------------------------

836100000022 226700221006 001010202057 773898500261



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311110525433481

11/11/2020 11:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.42
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	83610000002-2 22670022100-6
	00101020205-7 77389850026-1
Data do pagamento	11/11/2020
Valor em Dinheiro	222,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	222,67

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: C.163.B6D.A5D.FF5.A8E

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/11/2020