

**ELEKTRO****Seu Código**
42705916

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 92275434

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
18/12/2020	NOVEMBRO/2020	02/12/2020	229,45

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIMR CAP MANOEL A PASSOS, 545 - CASA 3 - CENTRO - BOM JESUS DOS PERDOES - SP
Loc/Etapa/Liv: 0130,12,012712 - CEP 12955000Reservado ao Fisco: ABAE.75AD.F3B8.AB2B.FA29.FF5A.E6E7.8A60 Período Fiscal 11/2020
CPF / CNPJ: 00938214000103 Controle: 01-20205823467302-63
Data de Emissão: 18/11/2020 Data de Apresentação: 18/11/2020**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante	Classificação		
BF0310/19 / 1,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/OUT BIFASICO		
Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados da tensão (v)	Débito Aut.	
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231		

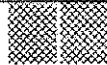
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias de Período	Composição do Fomento
CONSUMO	1966	2241	19/10/20	30	Energia 63,19
			Atual	R. Potência Médio	Distribuição 37,98
			18/11/20		Transmissão 15,46
					Perdas 11,61
					Encargos 24,49
					Tributos 48,72

Detalhamento da Conta

R\$ [15.107,61]

CCI* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)	
0001 CONSUMO TE	275	0,252880	69,54	91,74	18,00%	16,51	86,05
0001 CONSUMO TUSD	275	0,302170	83,09	109,61	18,00%	19,72	102,81
0699 VALOR DO COFINS			201,35	5,09%			10,25
0699 VALOR DO PIS			201,35	1,11%			2,24
0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	28,10
Total da fatura			152,63			36,23	229,45

*CCI - Código Classificação do Item

RECURSOS RESERVADOS
DA P BOM JESUS DOS PERDOES**T. Calab 01/11/2020****Histórico de Consumo****ATENÇÃO**

Band. Tar. 11 - Verde: 20/10-18/11

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES**

Espaço de Atendimento ao Cliente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380214180923551
02/12/2020 14:23:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.48
6554406554 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	83680000002-5 29450022110-5
	00101020205-7 82346730263-9
Data do pagamento	02/12/2020
Valor em Dinheiro	229,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	229,45

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 0.FE3.C02.C8C.22B.298

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES
Y. Colab. 01/12/2020

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SA.