

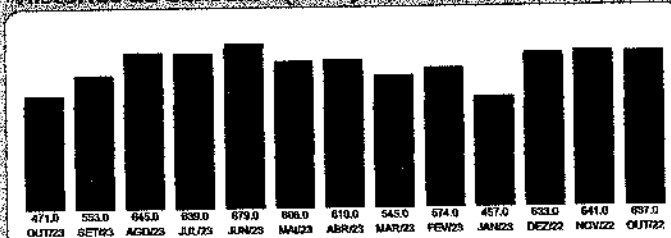
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
R PE JOSE ANCHIETA, 60 - - JD BELA VISTA
BOM JESUS DOS PERDOES - SP - CEP 12955-000
CNPJ/CPF: 00938214000103 IE:Data de Emissão: 16/10/2023
Data de Apresentação: 20/10/2023
Controle N°: 01-20237986396729-20Próxima Leitura 13/11/2023
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 193.547.747Conta do Mês Outubro/2023
Vencimento 18/11/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 490,06

Dados de Cadastro

Medidor / Constante BF0113484
Classificação 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	16925	17396	Anterior 14/09/2023	29
			Atual 13/10/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 94,39	Encargos	R\$ 113,26
Distribuição	R\$ 77,98	Tributos	R\$ 100,28
Transmissão	R\$ 47,12	Perdas	R\$ 22,27

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde-15/09-13/10
LEITURA REALIZADA REMOTAMENTE

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	471,00	0,305873	143,95	187,18	18,00%	33,69	179,64
0601	CONSUMO TUSD	471,00	0,443895	209,07	268,12	18,00%	48,26	257,33
0609	COFINS				373,34	4,04%		15,08
0600	PIS				373,34	0,67%		3,25
0607	CONTRIBUIÇÃO ILUM. PÚBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	34,70
	Total			355,02			81,95	490,96

*CCF - Código de Classificação do Item

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

Trib. 002/2023

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 8588660	Controle N° 01-20237986396729-20	Banco	Agência	Vencimento 18/11/2023	Total R\$ R\$ 490,06
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

PAGUE COM O PIX



836900000040 900600221031 001010202370 986396729204



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.15
6554406554 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Código de Barras	83690000004-0 90060022103-1
	00101020237-0 98639672920-4
Data do pagamento	17/11/2023
Valor em Dinheiro	490,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	490,06

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: C.208.B91.912.800.486

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002/2023