

Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 73810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-76 - Insc. Est. 26.354.126-9

Seu Código

8588660

www.elektro.com.br

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: 15/12/2022
Data de Apresentação: 21/12/2022
Controle N°: 01-20227389040745-83

Próxima Leitura	N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
12/01/2023	162.775.344	Dezembro/2022	18/01/2023	R\$ 607,15

Dados de Cadastro

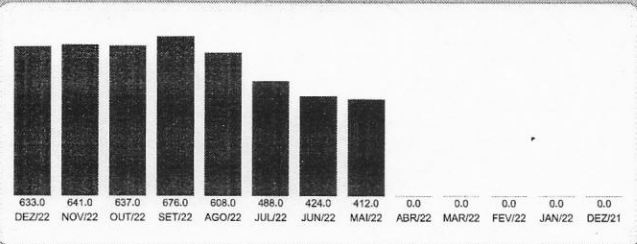
Medidor / Constante: BF0113484
Classificação: 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.:

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	633,00	0,268477	168,68	217,30	18,00%	39,11	207,79
0601	CONSUMO TUSD	633,00	0,426445	269,94	347,76	18,00%	62,59	332,53
0699	COFINS				463,35	4,39%		20,34
0699	PIS				463,35	0,95%		4,40
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	42,09
	Total			438,62			101,70	607,15

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	10984	11617	14/11/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			14/12/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 139,28	Encargos	R\$ 100,79
Distribuição	R\$ 123,82	Tributos	R\$ 126,44
Transmissão	R\$ 47,45	Perdas	R\$ 27,28

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:15/11-14/12
LEITURA REALIZADA REMOTAMENTE

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 002/2022

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° 01-20227389040745-83	Banco	Agência	Vencimento 18/01/2023	Total R\$ R\$ 607,15
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83610000063 071500221222 001010202271 389040745835



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.39
6554406554

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8
EFETUADO POR: ALINE CAMOES DOS SA
=====

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	83610000006-3 07150022122-2
	00101020227-1 38904074583-5
Data do pagamento	17/01/2023
Valor em Dinheiro	607,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	607,15

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002/2022

Assinada por	JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA	17/01/2023 14:50:10
	JE054792 ALINE CAMOES DOS SA	17/01/2023 14:53:38

Transação efetuada com sucesso.

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