

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Aronson de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 09.328.299/0001-97
Insc. Est. 244.668.522.116
Av. Baldomiro Lourenço, 2032 - 13060-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 09.378.289/0002-70 - Insc. Est. 28.394.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
16620097

ADEMIR APARECIDO CINTRA
AV MOGI MIRIM, 561 - JD NEREIDE
LIMEIRA - SP - CEP 13486-171
CNPJ/CPF: 11551324830 IE:

Data de Emissão: 28/04/2023
Data de Apresentação: 05/05/2023
Controle N°: 01-20237652585962-58

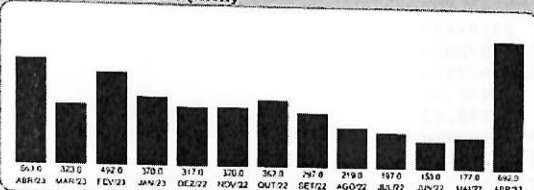
Próxima Leitura 26/05/2023
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 176.594.699

Conta do Mês Abril/2023
Vencimento 12/05/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 498,63

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B11621072
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação RESIDENCIAL-BIFASICO
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	25214	25777	28/03/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			27/04/2023	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 123,89	Encargos	R\$ 89,64
Distribuição	R\$ 110,13	Tributos	R\$ 108,51
Transmissão	R\$ 42,20	Perdas	R\$ 24,28

Informações Gerais

Base Tarif. Verde 29/03-27/04
Recibo Anual de Quitação de Débito. Declaramos que as contas desta UC vendidas em 2022 foram quitadas. Este recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não atinge valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatadas posteriormente.

Detalhamento da Conta

CDI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Taxa	Alíq.	Valor	Valor Total
0001	CONSUMO TE	503,00	0,260483	130,99	131,76	18,00%	34,51	165,50
0001	CONSUMO TUSD	563,00	0,420448	236,69	356,87	18,50%	55,25	292,12
0009	CGTINS				458,88	3,75%		17,42
0000	PIS				478,55	0,82%		3,95
	Total			360,12			55,74	415,86

*CDI - Código de Classificação da Tarifa

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 45509.627175 2 93480000049863

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 28/04/2023	Nº do documento FAT-01-20237652585962-58	Espécie doc. DM	Acéle N	Data de processamento 28/04/2023	Notas Número 31946430045509627-2
Uso do Boleto 17	Carteira R\$	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 498,63		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	

Pagador
ADEMIR APARECIDO CINTRA
AV MOGI MIRIM, 561 - JD NEREIDE
LIMEIRA - SP - CEP 13486-171

Assinado / Assinatura

Assinatura Médica

Ficha de Compensação



RECIBO (Nº 00)