

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-07 - Insc. Est. 244.868.522/118
Av. Baldomero Leiluga, 2032 - 78610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9**Seu Código**
12495522www.elektro.com.br**MIGUEL LOMBARDI**

R. PROFA SEBASTIANA SAMPAIO, 417 - - JD MONTEZUMA

LIMEIRA - SP - CEP 13480-364

CNPJ/CPF: *****9806 IE:

Data de Emissão:

19/07/2024

Data de Apresentação:

25/07/2024

Controle N°:

01-20248536590407-63

Próxima Leitura

19/08/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

220.600.249

Conta do Mês

Julho/2024

Vencimento

01/09/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 246,89

Dados de CadastroMedidor / Constante
B18653042

Classificação

1

RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127

Unidade adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231

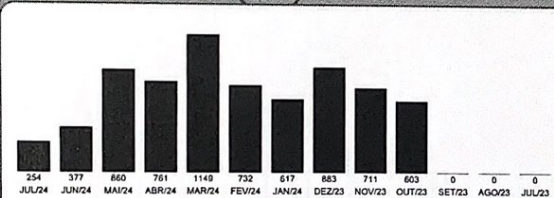
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	37353	37607	19/06/2024	29
			Atual	F. Potência Média
			18/07/2024	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forrec.	Valor Forrecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forrec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	254,00	0.309843	78,70	99,95	18,00%	17,59	96,69
0001	CONSUMO TUSD	254,00	0.443858	112,74	143,18	18,00%	25,77	138,51
0001	AD.B. AMAR.	254,00	0.011693	2,87	3,78	18,00%	0,87	3,64
0899	COFINS				202,46	3,27%		6,62
0899	PIS				202,46	0,71%		1,43
	Total			194,41			44,43	246,89

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Energia	R\$ 53,87	Encargos	R\$ 61,07
Distribuição	R\$ 42,05	Tributos	R\$ 52,48
Transmissão	R\$ 25,41	Perdas	R\$ 12,01

Informações GeraisBandeira Tarifa Verde: 20/06-30/06 Amarela: 01/07-18/07
DATA DE VENCIMENTO ALTERADA CONFORME SOLICITADO**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 12495522	Controle N° 01-20248536590407-63	Banco	Agência	Vencimento 01/09/2024	Total R\$ R\$ 246,89
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836600000027 468900220749 001010202487 536590407634



PAGUE COM O PIX

