

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Ins. Est. 244.968.522.116
Av. Baskinero Lealuga, 2032 - 78810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Ins. Est. 282.534.126-9**Seu Código****12495522****www.elektro.com.br****MIGUEL LOMBARDI**

R. PROFA SEBASTIANA SAMPAIO, 417 - - JD MONTEZUMA

LIMEIRA - SP - CEP 13480-364

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

Data de Emissão:

20/08/2024

Data de Apresentação:

26/08/2024

Controle N°:

01-20248613827442-47

Próxima Leitura**19/09/2024****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****223.355.961****Conta do Mês****Agosto/2024****Vencimento****01/10/2024****Valor da Conta (R\$)****R\$ 309,43****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

B18653042

Classificação

1

RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

Limite adequados de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	37607	37929	18/07/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			19/08/2024	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forrec.	Valor Forrecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forrec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	322,00	0,309876	99,78	125,93	18,00%	22,66	122,44
0601	CONSUMO TUSD	322,00	0,443882	142,93	180,40	18,00%	32,47	175,40
0601	AD B. AMAR.	322,00	0,007640	2,46	3,10	18,00%	0,55	3,01
0899	COFINS				253,74	2,78%		7,05
0899	PIS				253,74	0,60%		1,53
	Total			245,17			55,68	309,43

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Energia	R\$ 66,99	Encargos	R\$ 77,43
Distribuição	R\$ 53,31	Tributos	R\$ 64,26
Transmissão	R\$ 32,21	Perdas	R\$ 15,23

Informações Gerais

Bandeira/Tanfaria Amarela: 19/07-31/07 Verde: 01/08-19/08

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° 01-20248613827442-47	Banco	Agência	Vencimento 01/10/2024	Total R\$ R\$ 309,43
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836600000035 094300220848 001010202487 613827442476



PAGUE COM O PIX



GBELEKTR01 (N° 08)