



ELEKTRO
Eleticidade e Serviços S.A.

Seu Código
533203

R. Av. Antônio de Souza, 15 - 13033-014 - Campinas - SP
CNPJ: 02.328.290/0001-97 - Fone: 344.894.322/118
Av. Esmeralda, 1000 - 13080-070 - Jooia - SP
CNPJ: 02.328.290/0001-97 - Fone: 344.894.322/118
www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 1223066

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
16/12/2015	NOVEMBRO/2015	01/12/2015	349,46

MARCELO SQUASSONI
R. SANTO AMARO, 425 - CENTRO - GUARUJÁ - SP
Loc./Etapas/Liv: 0176,18,000268 - CEP: 11410070

Reservado ao Fisco: 65CE.1846.339F.02F2.0ED2.E01F.C9E7.522C Período Fiscal 11/2015
CPF / CNPJ: 08363754832 Controle: 01-20152662441403-67
Data de Emissão: 16/11/2015 Data de Apresentação: 16/11/2015

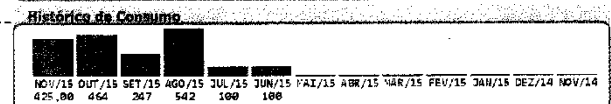
Discriminação da Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Energia Elétrica	425,00	8,202141	348,89
Outros Lançamentos			0,57
Valor Total			349,46

Dados de Cadastro	Classificação
Medidor/Contante 425-397/1,98	RESIDENCIA, RESIDENCIAL NORMAL TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220	Limite adequado de tensão (v) 110 A 155 / 201 A 221
	Débito Aut. 127 / 220

Item	Lectura Anterior	Lectura Atual	Composição do Fornecedor	
			Energia	Distribuição
CONSUMO	4695	5121	129,18	55,29
			9,02	46,13
			107,42	

Item	Quant.	Tarifa TE	Valor TE (R\$)	Tarifa TU	Valor TU (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	425,00	0,274260	116,56	0,236150	100,36	216,92
ADIC. BANDO	1425,00	0,044988	19,12			19,12
VALOR DO ICMS						89,86
VALOR DO COFINS						17,68
VALOR DO PIS						3,88
Subtotal 1						343,46
CONTR SERV ILUM PUBLICA						6,00
Subtotal 2						6,00

Base de Calculo de Tributos	Alíquota	Base de Calculo	Valor (R\$)
ICMS	25%	343,46	89,86
COFINS	5,150000%	343,47	17,68
PIS	1,130000%	343,47	3,88



ATENÇÃO PS [1,7,99,2]
VEDA LOCAIS DE PAGAMENTO DESTA CONTA NO VERSO E NO SITE DA EMPRESA.

Esta unidade consumidora está sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento no prazo estabelecido. O encerramento de relações contratuais poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DEBITOS ANTERIORES
DEBITOS: 03/11/2015 R\$ 300,00

Indicadores de Continuidade	Conjunto:	GUARUJÁ U	Mês:	09/2015
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$):		58,73		
DIU - Duração de Interrupção Individual (h)			Mês	
FIU - Frequência de Interrupção Individual			Mês	
DMIC - Duração máxima de Interrupção Contínua (h)			Mês	
			Mês	
			Mês	
			Mês	

Seu Código	Controle no	Banco	Agência	Vencimento	Total
533203	01-20-52662441403-67			01/12/2015	349,46

836400000037 494600221159 001010201521 662441403679



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.45.13
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RICARDO BARBUR
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 16.945-5

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000003-7 49460022115-9
00101020152-1 66244140367-9
Data do pagamento 15/12/2015
Valor em Dinheiro 349,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 349,46

DOCUMENTO: 121515
AUTENTICACAO SISBB:
A.33A.79C.0C9.39F.97E