

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.39.48
 3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RICARDO BARBUR
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 16.945-5
 =====
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Codigo de Barras 8361000003-0 80860022105-1
 00101020152-1 61979110441-4
 Data do pagamento 15/12/2015
 Valor em Dinheiro 380,86
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 380,86
 =====
 DOCUMENTO: 121511
 AUTENTICACAO SISBB:
 8.1D4.44E.953.986.5F8

ELEKTRO Seu Código 533203
 Eletricidade e Serviços S.A.
 Av. Badurini Lages, 2025 - 79010-070 - Jurema - Guarujá - SP
 CEP: 13.285-200 Fone: (13) 354-3043
 www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 1184562

Próxima Lettura 16/11/2015 Conta de Mês OUBTERO/2015 Valor R\$ 380,86

MARCELO SQUASSONI
 R. SANTO AMARO, 425 - CENTRO - GUARUJA - SP
 Loc/Escop/Liv: 0176,16,000298 - CEP 13418870

Reservado ao Fisco: F995.5D17.DE7D.A87A.6043.3FAD.8CC0.5CED Período Fiscal 10/2015
 CPF / CNPJ: 08360754833 Controle: 01-20152619791104-41
 Data de Emissão: 15/10/2015 Data de Apresentação: 15/10/2015

Discriminação da Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Energia Elétrica	264,00	0,795583	370,45
Outros Lançamentos			10,41
Valor Total			380,86

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 3425590/1,96 Classificação RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada(V) 127 / 220 Limite adequação de tensão (V) 115 A 232 / 231 A 231 Débito Aut.

Item	Lectura		Dias do Período	Composição do Faturamento
	Anterior	Atual		
CONSUMO	4232	4695	15/09/15 Atual 15/10/15	Energia 140,95 Distribuição 55,99 Transmissão 10,50 Encargos 50,36 Tributos 112,75

Detalhamento da Conta

Item	Quant.	Tarifa TE	Valor TE(R\$)	Tarifa TU	Valor TU(R\$)	Total(R\$)
CONSUMO	464,00	0,274260	127,25	0,236150	109,57	236,82
ADIC. BAND.	1464,00	0,045000	20,88			20,88
VALOR DO ICMS						16,56
VALOR DO COPINS						3,59
VALOR DO PIS						0,01
Subtotal 1						370,45
CONTR SERV ILUM PUBLICA						6,00
MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA						0,12
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2015						3,83
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2015						0,45
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA						0,01
Subtotal 2						10,41

Base de Cálculo de Tributos

Descrição	Alíquota	Base de Cálculo	Valor (R\$)
ICMS	25%	370,45	92,60
COPINS	4,470000%	370,45	16,56
PIS	0,970000%	370,45	3,59

Histórico de Consumo

OUT/15 464,00 SET/15 347,00 AGO/15 542,00 JUL/15 100,00 JUN/15 100,00 MAI/15 ABR/15 MAR/15 FEVER/15 JAN/15 DEZ/14 NOV/14 OUT/14

ATENÇÃO: Valor nominal 16,00 - 05/10

ENCARGOS DE DISTRIBUICAO / CONTAS

DEBITOS ANTERIORES

Indicadores de Continuidade Conjunto: GUARUJA UM 09/2015
 Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$): 130,35
 FIC - Frequência de Interrupção Individual (h) Mês: 3,41 0,22 12,45 0,00
 DMIC - Duração máxima de Interrupção Contínua (h) Mês: 2,60 0,00 0,00 0,00

Esquema de Atendimento ao Cliente

Ser. Código: 533203 Controle: 01-20152619791104-41 Banco: AGENCIA Valor: 380,86

83610000030 808600221051 001010201521 619791104414