



Seu Código  
29603447

**ELEKTRO**  
Elektro Redes S.A.  
R. Ary Azevedo de Souza, 221 - 13063-024 - Campinas - SP  
CNPJ 02 328 2800001-07 - Insc. Est. 244.868.522/136  
Av. Baldoimere Lealuga, 2550 - 76810-270 - Jardim Anália - Itapecerica - MG  
CNPJ 02 328 214 0002-78 - Insc. Est. IE 26.304.128-9  
www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 159185

|                 |               |            |           |
|-----------------|---------------|------------|-----------|
| Próxima Leitura | Conta do Mês  | Vencimento | Valor R\$ |
| 04/10/2017      | SETEMBRO/2017 | 19/09/2017 | 490,24    |

**EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI**  
R BRASIL, 1.090 - 1 ANDAR - SALA 18 - VL BARROS - DRACENA - SP  
Loc/Etapa/Liv: 0657,02,008909 - CEP 17900000

Reservado ao Fisco: C1E3.6E6A.DE8D.7DEB.543F.624B.D92B.146D Período Fiscal 09/2017  
CPF / CNPJ: 29424929889 Controle: 01-20173724213727-50  
Data de Emissão: 04/09/2017 Data de Apresentação: 04/09/2017

**Dados de Cadastro**  
Medidor/Constante 818306123/1,00  
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ATI BIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220  
Limite adequados de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231  
Débito Aut.

| Item    | Leitura  |       | Anterior | Dias do Período | Composição do Fornecedor |              |
|---------|----------|-------|----------|-----------------|--------------------------|--------------|
|         | Anterior | Atual |          |                 | Energia                  | Distribuição |
| CONSUMO | 4435     | 5191  | 03/08/17 | 32              | Energia                  | 150,81       |
|         |          |       |          |                 | Distribuição             | 97,23        |
|         |          |       |          |                 | Transmissão              | 18,74        |
|         |          |       |          |                 | Perdas                   | 20,23        |
|         |          |       |          |                 | Encargos                 | 72,73        |
|         |          |       |          |                 | Tributos                 | 124,39       |

**Detalhamento da Conta**

| CCI* Descrição       | Qtde    | Tarifa   | Valor   | Base Calc. | Aliq.             | Valor | Valor Total |
|----------------------|---------|----------|---------|------------|-------------------|-------|-------------|
| do Produto           | Fornec. | Fornec.  | Imposto | Imposto    | ICMS (fornec+Imp) |       |             |
| 0601 CONSUMO TE      | 756     | 0,242370 | 183,23  | 245,54     | 18,00%            | 44,19 | 227,42      |
| 0601 CONSUMO TUSD    | 756     | 0,212823 | 160,89  | 215,60     | 18,00%            | 38,80 | 199,69      |
| 0601 AD. B. AMAR.    | 756     | 0,002500 | 1,89    | 2,52       | 18,00%            | 0,45  | 2,34        |
| 0601 AD. B. VERM.    | 756     | 0,026243 | 19,84   | 26,58      | 18,00%            | 4,78  | 24,62       |
| 0699 VALOR DO COFINS |         |          |         | 490,27     | 6,07%             |       | 29,75       |
| 0699 VALOR DO PIS    |         |          |         | 490,27     | 1,31%             |       | 6,42        |
| Total da fatura      |         |          | 365,85  |            |                   | 88,22 | 490,24      |

\*CCI - Código Classificação do Item

Historico de Consumo

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SET/17 | AGO/17 | JUL/17 | JUN/17 | MAI/17 | ABR/17 | MAR/17 | FEV/17 | JAN/17 | DEZ/16 | NOV/16 | OUT/16 | SET/16 |
| 756    | 524    | 653    | 706    | 639    |        |        |        |        |        |        |        |        |

**ATENÇÃO**  
Res Aneel 2290/17 reajusta a tarifa em media 10,40% a partir de 27/08  
Conta em dia e beneficio para voce! Evite transtornos com protesto, negativacao e corte de energia

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Indicadores de Continuidade Conjunto: DRACENA 138,33 Mês: 07/2017

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$):

|   | Meta | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| FIC - Frequência de Interrupção Individual        | 3,11 | 6,22  | 12,45 | 0,00  | 0,00  |
| DMIC - Duração máxima de Interrupção Contínua (h) | 2,60 |       |       |       |       |

Espaço de Atendimento ao Cliente

|            |          |              |                      |       |  |         |  |            |            |       |        |
|------------|----------|--------------|----------------------|-------|--|---------|--|------------|------------|-------|--------|
| Seu Código | 29603447 | Controle No. | 01-20173724213727-50 | Banco |  | Agencia |  | Vencimento | 19/09/2017 | Valor | 490,24 |
|------------|----------|--------------|----------------------|-------|--|---------|--|------------|------------|-------|--------|

836400000045 902400220973 001010201737 724213727501



AUTO-ATENDIMENTO - DRACENA  
DATA: 19/09/2017 HORA: 14:25:20  
TERMINAL: 03021036 CONTROLE: 030210360124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223  
CONTA DEBITADA: 001.00022972-1  
NOME: EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELEKTRO ELET SERV S/

DATA DO PAGAMENTO : 19/09/2017  
VALOR DO PAGAMENTO : 490,24

Representação Numérica do Código de Barras  
836400000045 902400220973  
001010201737 724213727501

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br